



Waterschap **Scheldestromen**

Notitie procedure shortlisten waterschap Scheldestromen

Datum : donderdag 12 december 2013
Versie : 1.0
Registratienummer: 2013031633

Behandeld in db: 12-12-2013
Behandeld in commissie : -
Behandeld in av: -

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Shortlisten	5
3	Procedure.....	6
3.1	Keuze ondernemers basis-shortlist	6
3.2	Toetreding tot de shortlist	6
3.2.1	Uitsluitingsgronden.....	7
3.2.2	Geschiktheidseisen (kerncompetenties)	7
3.3	Verdeling uitnodigingen.....	8
3.4	Verwijdering van de shortlist	9
4	Bijlagen	11

1 Inleiding

Deze notitie gaat over de aanbesteding en gunning van enkelvoudige- en onderhandse aanbestedingen van waterschap Scheldestromen volgens de zogenaamde “procedure shortlisten”.

Shortlisten zijn lijsten waarop ondernemers, leveranciers en dienstverleners staan die in aanmerking komen voor enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen van het waterschap. Voor ondernemers, leveranciers en dienstverleners is het ook mogelijk zich aan te melden voor toelating op een shortlist volgens de in deze notitie vermelde procedure als er op hen geen uitsluitingsgronden volgens de ARW 2012 van toepassing zijn en zij voldoen aan de geschiktheidseisen.

De “procedure shortlisten” is *voorlopig alleen van toepassing op overheidsopdrachten¹ voor de meest voorkomende civieltechnische werken*. Daarom beschrijft deze notitie na deze inleiding de procedure en de shortlisten zelf voor de civieltechnische werken. In een later stadium kan deze procedure ook voor andere soorten opdrachten worden toegepast. Deze procedure wordt voor de eerste keer geëvalueerd na een half jaar na van kracht worden. Hierna wordt de procedure jaarlijks geëvalueerd. Naar aanleiding van een evaluatie kunnen wijzigingen en/of aanvullingen in deze procedure worden aangebracht.

Het voordeel van het werken met shortlisten is:

1. het is een objectieve methode;
2. het is een transparante methode;
3. bij iedere afzonderlijke onderhandse aanbesteding hoeven de ondernemers niet meer gecontroleerd te worden op hun geschiktheid;
4. de keuze van ondernemers verloopt sneller;
5. voor de ondernemer is het een stimulans om goed werk te leveren zodat hij op een shortlist blijft staan.

Voordelen voor de ondernemers die zich op de shortlist bevinden zijn:

1. ondernemers die zich op de shortlist bevinden en zijn gecontroleerd op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behoeven de bewijsmiddelen hiervoor niet telkens bij een inschrijving te tonen (wel dient een ondernemer bij elke aanbesteding waarvoor hij wordt uitgenodigd een Eigen Verklaring in te dienen ter controle of hij nog aan de gestelde eisen voldoet);
2. enkel een zich op de shortlist bevindende ondernemer kan worden geselecteerd voor het deelnemen aan een onderhandse aanbesteding;
3. de ondernemer die goed werk levert en het werk naar tevredenheid uitvoert blijft op de shortlist staan (met uitzondering van enkele verwijderingscriteria zie hoofdstuk 3.4).

¹ Definitie ‘overheidsopdracht voor werken en diensten’ volgens Aanbestedingswet artikel 1.1:

overheidsopdracht voor werken: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer aannemers en een of meer aanbestedende diensten en die betrekking heeft op:

- a. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van werken in het kader van in bijlage I van richtlijn nr. 2004/18/EG aangewezen Eerste Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 440, A 3 werkzaamheden,
- b. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van een werk, of
- c. het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet;

overheidsopdracht voor diensten: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer dienstverleners en een of meer aanbestedende diensten en die

- a. uitsluitend betrekking heeft op het verrichten van in bijlage II van richtlijn nr. 2004/18/EG aangewezen diensten,
- b. betrekking heeft op het leveren van producten en het verrichten van diensten als bedoeld in onderdeel a, indien de waarde van die diensten hoger is dan de waarde van de te leveren producten, of
- c. betrekking heeft op het verrichten van in bijlage II van richtlijn nr. 2004/18/EG aangewezen diensten die slechts zijdelings betrekking heeft op werkzaamheden die in het kader van bijlage I van richtlijn nr. 2004/18/EG zijn aangewezen;

Deze “notitie procedure shortlisten waterschap Scheldestromen” valt onder de reikwijdte van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid waterschap Scheldestromen. De shortlisten zelf worden door de inkoopcoördinator vastgesteld en bijgehouden. De ondernemers op de shortlisten worden op een objectieve en transparante wijze geselecteerd en beoordeeld. De shortlisten zijn niet openbaar. De ondernemers op de shortlisten hebben niet de zekerheid dat ze voor elke opdracht uitgenodigd worden.

Het waterschap behoudt zich het recht o.a. gezien de aard, omvang en complexiteit van een opdracht, deze buitenom de in deze notitie vermelde “Procedure shortlisten” aan te besteden.

2 Shortlisten

Aangezien het aantal vakgebieden in de civiel technische sector groot is, zijn vooralsnog twee shortlisten opgesteld voor de vakgebieden Wegen en Water met desbetreffende belangrijkste aard van de werkzaamheden die het meest voorkomen, te weten:

1. Vakgebied Wegen:

- a. het aanbrengen en onderhouden van asfaltverhardingen met zonder funderingsconstructies (op openbare wegen) en/of
- b. het uitvoeren van wegreconstructies en/of
- c. het aanbrengen rotondes, verkeersdrempels, verkeersplateaus enz. en/of
- d. het vervangen / aanbrengen van duikers in wegen en/of
- e. het vervangen en/of aanbrengen van dammen met duikers en/of
- f. het aanbrengen van definitieve grond/baggerdepots.

2. Vakgebied Water:

- a. het uitvoeren van natte mechanische grondwerken en/of (*geen regulier delfwerk*)
- b. het uitvoeren van droge grondwerken en/of
- c. het vervangen en/of aanbrengen van dammen met duikers en/of
- d. het aanbrengen van beschoeiingen, betuiningen en overige oeverbeschermingen in waterlopen en/of
- e. het aanbrengen van tijdelijke /grond/ bagger depots voor specifiek project.

Het aantal ondernemers op de shortlisten zijn:

1. **Wegen** maximaal 10 ondernemers (*voor de eerste evaluatie kan dit worden uitgebreid tot 11*) waarvan maximaal 3 ondernemers die alleen in aanmerking komen voor kleine opdrachten;
2. **Water** maximaal 8 ondernemers (*voor de eerste evaluatie kan dit worden uitgebreid tot 11*) waarvan maximaal 3 ondernemers die alleen in aanmerking komen voor kleine opdrachten;

Na een evaluatie kunnen deze aantallen worden gewijzigd. In de toekomst kunnen ook shortlisten worden opgesteld voor ander vakgebieden in civiele technische sector.

Gezien de aard en omvang van de opdrachten van het waterschap en het bedrag tot waarbij enkelvoudige- en meervoudige onderhandse aanbestedingen bij Werken zijn toegestaan volgens de Gids Proportionaliteit, worden de opdrachten verdeeld in:

- kleine opdrachten (raming opdrachtgever kleiner of gelijk aan € 150.000,-- excl. BTW) en
- grote opdrachten (raming opdrachtgever groter dan € 150.000,-- excl. BTW).

Een ondernemer die voldoet aan de eisen voor grote opdrachten komt ook in aanmerking voor uitnodigingen voor kleine opdrachten.

3 Procedure

De procedure bestaat uit vier delen, te weten:

1. Keuze ondernemers basis-shortlist;
2. Toetreding tot de shortlist;
3. Verdeling opdrachten en uitnodigingen binnen de shortlist;
4. Verwijdering van de shortlist.

3.1 Keuze ondernemers basis-shortlist

De basis-shortlist **civiel technische werken** is een lijst met ondernemers die bij de in werktreding van deze “procedure shortlist” op de shortlist van desbetreffend vakgebied staan vermeld. De ondernemers die op de basis-shortlist staan zijn bij de afdeling Ingenieursbureau van het waterschap Scheldestromen bekende ondernemingen die vanaf 1 januari 2010 hebben aangetoond geschikt te zijn een werk in desbetreffend vakgebied te kunnen uitvoeren, hebben opgeleverd en een ruim voldoende beoordeling hebben behaald volgens de standaard aannemersbeoordelingsmethodiek van de afdeling IB. Als uiterste datum hiervoor geldt de opleveringsdatum van een werk op 1 december 2013.

3.2 Toetreding tot de shortlist

Een ondernemer kan zich aanmelden om op de shortlist te komen. Hiervoor moet een ondernemer een verzoek doen aan de inkoopcoördinator. Deze mogelijkheid wordt op een passende wijze algemeen bekend gemaakt voor de ondernemers.

Een verzoek tot toetreding kan worden gedaan door invulling van het “aanmeldings-formulier procedure shortlisten werken waterschap Scheldestromen”. Dit aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij de inkoopcoördinator of downloaden van de website van het waterschap.

Na aanmelding en goedkeuring van het aanmeldingsformulier en de overlegde gegevens wordt de ondernemer op de aanmeldingslijst shortlist geplaatst van het door hem gekozen vakgebied. De ondernemer ontvangt hiervan bericht.

Ondernemers die op de aanmeldingslijst staan zullen op volgorde van aanmelding op de aanmeldingslijst worden geplaatst op een vrijgekomen plaats in de shortlist voor desbetreffend vakgebied, *met dien verstande dat aannemers die via de een openbare aanbesteding op de aanmeldingslijst komen, zoals vermeld in de volgende alinea, de eerste voorkeur hebben voor de aanmeldingen*. De eerste aanmeldingsronde loopt tot 28 februari 2014. De volgorde op de aanmeldingslijst wordt dan met de aanwezige en goedgekeurde aanmeldingen bepaald door loting. Hierna zal de volgorde op de aanmeldingslijst dus gebeuren op volgorde van aanmelding na goedkeuring van de ingediende documenten.

Aannemers die bij de uitvoering van een werk voor het waterschap door middel van een openbare aanbesteding hebben aangetoond geschikt te zijn een werk in desbetreffend vakgebied uit te kunnen voeren, waarover men tevreden is en die een score van 3,5 of hoger behalen volgens de standaard aannemersbeoordelingsmethodiek IB, ontvangen een uitnodiging voor plaatsing boven aan de aanmeldingslijst. Dit gebeurt op volgorde van tijdstip van de aannemersbeoordeling. Verder zijn de procedureregels en eisen uit deze notitie eveneens van toepassing.

Door het indienen van een verzoek tot toetreding op de aanmeldingslijst en de short-list verklaart de indiener zich akkoord met de in deze 'notitie procedure shortlisten werken waterschap Scheldestromen' vermelde werkwijze en voorwaarden.

Indien een ondernemer in aanmerking komt om van de aanmeldingslijst shortlist door te schuiven naar de shortlist, ontvangt hij hierover van de inkoopcoördinator een bericht.

3.2.1 Uitsluitingsgronden

Ondernemers worden niet toegelaten en uitgesloten tot deelneming aan deze procedure indien één van de in de ARW 2012 artikel 7.3.1, 7.3.2 (verplichte) en 7.3.4 (facultatieve) genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

Om tot de shortlist cq. aanmeldingslijst toegelaten te kunnen worden, moet een ondernemer:

1. een volledig en naar waarheid ingevulde Eigen Verklaring conform ARW 2012 artikel 7.6.1 overleggen en op verzoek hiervoor de bewijsmiddelen overleggen;
2. op verzoek een Gedragsverklaring Aanbesteden conform ARW 2012 artikel 7.3.3. kunnen overleggen.

3.2.2 Geschiktheidseisen (kerncompetenties)

Een ondernemer moet voldoen aan een aantal geschiktheidseisen om toegelaten te kunnen worden tot een shortlist. Dit zal door de inkoopcoördinator worden beoordeeld aan de hand van het door de ondernemer ingediende aanmeldingsformulier met bijbehorende documenten (*model Eigen Verklaring, model referentieproject en model tevredenheidsverklaring*). Deze documenten worden door de inkoopcoördinator ter beschikking gesteld.

Om tot de shortlist cq. aanmeldingslijst toegelaten te kunnen worden, moet een ondernemer op ieder moment eveneens voldoen aan de volgende kerncompetenties:

1. Technische bekwaamheid:

voldoende kennis & ervaring hebben van de aard en omvang van het werk in het vakgebied waarvoor de ondernemer op de shortlist wilt komen.

Vakgebied Wegen

De ondernemer moet dit kunnen aantonen door middel van een overzicht met uitgevoerde werken (minimaal twee) op het gebied van:

- het aanbrengen van asfaltverhardingen met/zonder funderingsconstructies en/of
- het onderhouden en/of het reconstrueren van asfaltverhardingen en/of
- het uitvoeren van wegconstructies,

die op een vakkundige wijze zijn uitgevoerd en tijdig zijn opgeleverd, verleend uitstel daarbij inbegrepen, in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de datum van aanmelding voor de aanmeldingslijst voor deze shortlist;

- a. voor opdrachten kleiner of gelijk aan € 150.000,-- met een aannemingsom gelijk aan of groter dan € 75.000,-- excl. BTW
- b. voor opdrachten groter dan € 150.000,-- excl. BTW met een aannemingsom gelijk aan of groter dan € 250.000,-- excl. BTW

Hierbij moeten ook minimaal 2 tevredenheidsverklaringen van de referentiewerken worden gevoegd. Zowel voor de gegevens van het referentieproject als de tevredenheidsverklaring de in de bijlagen vermelde modellen (of gelijkwaardige) gebruiken.

Vakgebied Water

De ondernemer moet dit kunnen aantonen door middel van een overzicht met uitgevoerde werken (*minimaal twee*) op het gebied van:

- het uitvoeren van mechanische natte grondwerken en /of
- het uitvoeren van droge grondwerken en/of
- het aanbrengen van beschoeiingen, betuiningen en overige oeverbeschermingen in waterlopen en/of
- het vervangen en/of aanbrengen van dammen met duikers, die op een vakkundige wijze zijn uitgevoerd en tijdig zijn opgeleverd, verleend uitstel daarbij inbegrepen, in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de datum van aanmelding voor de aanmeldingslijst voor deze shortlist;

- a. voor opdrachten kleiner of gelijk aan € 150.000,-- met een aannemingsom gelijk aan of groter dan € 75.000,-- excl. BTW
- b. voor opdrachten groter dan € 150.000,-- excl. BTW met een aannemingsom gelijk aan of groter dan € 250.000,-- excl. BTW

Hierbij moeten ook minimaal 2 tevredenheidsverklaringen van de referentie werken worden gevoegd. Zowel voor de tevredenheidsverklaring als de gegevens van het referentieproject de in de bijlagen vermelde modellen (of gelijkwaardige) gebruiken.

2. Veiligheidseisen:

De ondernemer moet in het bezit zijn van een geldig desbetreffend VCA-certificaat op het gebied van de in het vakgebied beschreven werkzaamheden. De ondernemer moet dit kunnen aantonen door middel van het overleggen van een geldig VCA-certificaat.

Indien een ondernemer voor meerdere vakgebieden op de shortlist wilt komen dient hij voor iedere aanmeldingslijst shortlist afzonderlijk alle hiervoor vermelde gegevens (uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen) te overleggen.

Ondernemers die worden overgenomen of andere aannemers overnemen blijven op de shortlist staan. Zij dienen door middel van een conformiteitsverklaring aan te geven nog steeds te voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van de uitsluitingsgronden en geschiktheid.

3.3 Verdeling uitnodigingen

Een ondernemer moet op de shortlist staan om een uitnodiging te krijgen voor onder-handse aanbestedingen. Dit is echter géén garantie om daadwerkelijk uitgenodigd te worden voor een onderhandse aanbesteding. Een uitnodiging wordt op een niet discriminerende wijze enkelvoudig dan wel meervoudig onderhands uitgevraagd.

Op de aanbesteding voor een meervoudige onderhandse aanbesteding is de de ARW 2012 van toepassing.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de verdeling van de uitnodigingen:

- alle aanbestedingen moeten worden voorgelegd aan de inkoopcoördinator;
- de keuze voor de uit te nodigen ondernemers voor een onderhandse uitnodiging wordt door de desbetreffende projectleider gemaakt en gemotiveerd;
- de uitnodigingen worden door een projectleider i.o.m. de inkoopcoördinator opgesteld;
- de opdrachten worden verdeeld in kleine opdrachten (raming opdrachtgever kleiner of geijka aan € 150.000,-- excl. BTW) en grote opdrachten (raming opdrachtgever groter dan

€ 150.000,-- excl. BTW). Afhankelijk van het voldoen aan de geschiktheidseis “technische bekwaamheid” komt een ondernemer in aanmerking voor kleine en/of grote opdrachten.

- bij meervoudige onderhandse aanbestedingen worden minimaal 3 en in de regel niet meer dan 5 ondernemers uitgenodigd voor het indienen van een aanbieding conform het ARW 2012;
- de verdeling van de uitnodigingen voor alle opdrachten wordt door de inkoopcoördinator gecoördineerd.

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om één keer per kalenderjaar direct na ontvangst van een uitnodiging gemotiveerd af te zien van inschrijving, zonder dat dit gevolgen heeft voor het in aanmerking komen voor een nieuwe uitnodiging.

De inkoopcoördinator legt via een databank vast welke opdrachten aan welke ondernemers worden verleend en welke ondernemers geen opdracht hebben gekregen. De volgende gegevens worden per opdracht geregistreerd in de databank:

- de gevolgde procedure (enkelvoudig/meervoudig onderhands);
- de ondernemer(s) die een uitnodiging heeft/hebben ontvangen;
- de ondernemer die het werk gegund heeft gekregen;
- de aard van het werk (vakgebied en soort werk)
- het aantal aanbiedingen;
- de inschrijvingsprijs per ondernemer;
- de beoordeling van de ondernemer die het werk heeft uitgevoerd;
- de datum van aanbesteding.

Alle door de ondernemers uitgevoerde opdrachten worden direct na oplevering van een werk beoordeeld. Dit wordt op een objectieve, transparante en niet discriminerende manier gedaan. De opdrachten worden beoordeeld op basis van een aantal criteria die in het formulier “Aannemersbeoordelingsformulier” (zie bijlage 5) zijn opgenomen. Dit “Aannemersbeoordelingsformulier” bestaat uit tien criteria. De beoordeling wordt door minimaal 2 direct bij het werk betrokken personen uitgevoerd. De beoordeling wordt besproken met de betreffende aannemer.

3.4 Verwijdering van de shortlist

Ondernemers worden van de shortlist verwijderd in één van de volgende gevallen:

1. indien één van de in de ARW 2012 artikel 7.3.1, 7.3.2. (verplichte) en 7.3.4 (facultatieve) genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is, hiertoe kan de inkoopcoördinator op ieder moment de bewijsmiddelen hiervoor opvragen ;
2. ondernemers die niet meer aan de gestelde geschiktheidseisen voldoen (*hiertoe kan de inkoopcoördinator op ieder moment de bewijsmiddelen van de geschiktheidseisen opvragen*);
3. ondernemers die matig (score 3,0 of lager) scores op het eindoordeel aannemersbeoordeling van een opdracht;
4. ondernemers die minimaal 3 tweeën of lager scores op de onderdelen 1 t/m 5 van het “Aannemersbeoordelingsformulier” bij de beoordeling van de uitvoering van een opdracht;
5. ondernemers die bij 4 achtereenvolgende inschrijvingen niet de laagste of één na laagste inschrijving of de economisch meest voordelige of de één na economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan;
6. indien de ondernemer 2 keer geen inschrijving heeft gedaan zonder bericht hierover.

De verwijdering van de shortlist wordt door de inkoopcoördinator schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan de betreffende ondernemer

De ondernemer die van de shortlist is verwijderd kan zich aanmelden voor plaatsing op de aanmeldingslijst, volgens de regels van de hiervoor aangegeven toetredingsprocedure. Is een ondernemer verwijderd van de shortlist dan kan deze op zijn vroegst pas na één jaar na verwijdering door naar de shortlist.

Indien een ondernemer voor “kleine opdrachten” van de shortlist wordt verwijderd heeft een ondernemer “kleine opdrachten” op de aanmeldingslijst die als eerste in aanmerking voor plaatsing op de shortlist de voorkeur boven de ondernemer “grote opdrachten”. Dit tot het maximum van het aantal ondernemers “kleine opdrachten” voor desbetreffend vakgebied is bereikt.

4 Bijlagen

Bij deze notitie behoren de volgende bijlagen:

1. Aanmeldingsformulier procedure shortlisten werken waterschap Scheldestromen
2. Model Eigen Verklaring
3. Model referentieproject
4. Model tevredenheidsverklaring
5. Model aannemersbeoordelingformulier