

Fysiek domein
ZWCC

Stadskantoor
Lübeckplein 2
Postbus 538
8000 AM Zwolle
Telefoon (038) 498 2457
www.zwolle.nl

**Werkwijze uitnodigingen bij
onderhandse aanbestedingen
voor Bouw en Infra
werkzaamheden**

Opdrachtgever	Management Gemeente Zwolle
Opdrachtnemer	Klankbordgroep aanbesteden
Versie	eindconcept 1.4
Datum	20 juli 2018

Datum 20 juli 2018

Ons kenmerk

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Systematiek	3
2.1	Doel	3
2.2	Groslijstindeling	3
2.3	Wijze van aankondigen	4
2.4	Werkwijze lotingsprocedure	4
2.5	Uitnodigingenbeleid	6
2.6	Criteria voor toelating tot en verwijdering van de groslijst	7
2.7	Beoordeling van de opdracht/Past Performance	9
2.8	Overige bepalingen/bijzondere situaties	10
3	Dossiervorming	10

Datum 20 juli 2018

Ons kenmerk

1 Inleiding

Deze procedure regelt de selectie van gegadigden voor onderhandse aanbestedingen van civieltechnische- en bouwkundige werken en daaraan gerelateerde diensten door de gemeente Zwolle. Deze procedure ziet op de toepassing van een uniforme systematiek voor het hanteren van groslijsten. Deze hierna te noemen groslijstmethodiek wordt jaarlijks geëvalueerd. De methodiek is in samenwerking met- en in consultatie met marktpartijen samengesteld.

Groslijsten zijn lijsten per categorie van type werkzaamheden, waarop ondernemingen staan, die dit type werk naar tevredenheid van de Gemeente Zwolle hebben uitgevoerd. De groslijsten worden door de gemeente vastgesteld en onderhouden. De groslijstsystematiek biedt kansen voor alle geïnteresseerde ondernemingen om een opdracht voor de gemeente uit te voeren en een positie op de groslijst te verkrijgen.

2 Systematiek

2.1 Doel

De belangrijkste doelstellingen van het werken met een groslijstensystematiek zijn gelijkheid en transparantie. Daarnaast zorgt de systematiek voor een eerlijk en effectief leveranciers- en contractmanagement. Het uitnodigingsbeleid en de selectiefase bij onderhandse aanbestedingen is met deze systematiek transparanter en objectiever.

Een aanvullend doel van de systematiek is dat, door het beoordelen van uitgevoerde opdrachten ('past performance'), de kwaliteit van uitgevoerde opdrachten toeneemt. Een onderneming heeft er bij de uitvoering van de opdracht belang bij het kwaliteitsniveau hoog te houden om zijn plek op de groslijst te behouden.

De systematiek gaat uit van differentiatie in specifieke opdrachtsoorten. Op deze wijze wordt voorkomen dat op één groslijst een (te) grote diversiteit aan ondernemingen geeft.

2.2 Groslijstindeling

In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de categorie indeling van de groslijsten.

Voor de categorie indeling geldt dat wanneer werken een eenduidig specialistisch karakter hebben, de uitvraag wordt gedaan op specialistisch niveau. Wanneer werken of diensten zijn samengesteld uit meerdere specialisaties, dan wordt op basis van een eenduidige en transparante motivering de uitvraag of specialistisch of een bovenliggend categorieniveau gedaan.

Datum 20 juli 2018

Ons kenmerk

2.3 Wijze van aankondigen

Iedere uitvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van de groslijstsystematiek (meervoudig onderhands) wordt vooraf aangekondigd op de website van de gemeente Zwolle. In de aankondiging wordt de aard en omvang van de opdracht geschetst, evenals de groslijstcategorie waarin de uitvraag is geplaatst. De gemeente kan ervoor kiezen wel/geen nadere selectie-eisen en/of competenties te stellen. Zowel ondernemingen die al op de groslijst staan, als ook andere ondernemingen dienen zich na publicatie van de uitvraag te melden als geïnteresseerde. Ondernemingen dienen zelf de aanbestedingssite van de gemeente Zwolle in de gaten te houden.

De uiterste datum voor aanmelding is opgenomen in de aankondiging zoals vermeld op de website.

2.4 Werkwijze lotingsprocedure

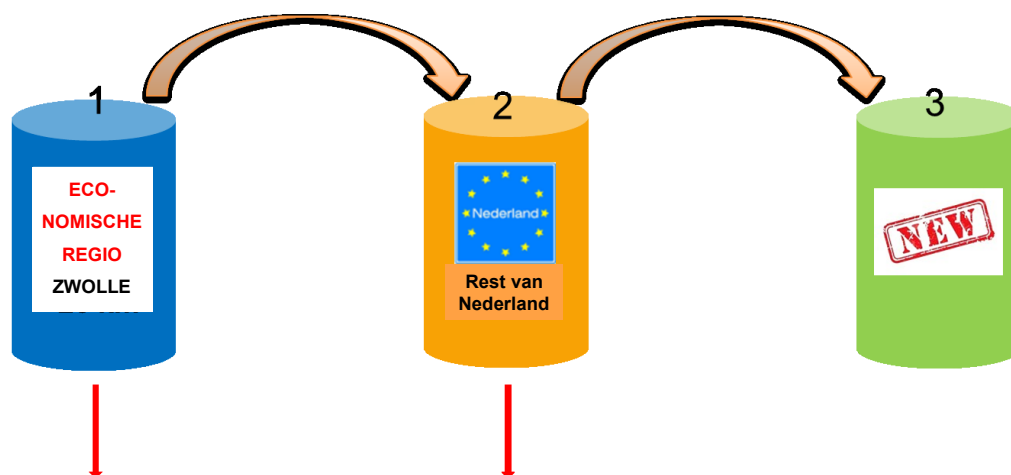
Per uitvraag worden de geïnteresseerden onderverdeeld in een 3-tal lijsten, te weten: 1 (lotingset lokaal), 2 (lotingset overig) en 3 (lotingset nieuw).

Iedere onderneming die zich aanmeldt, maakt kans via een loting. Het uitgangspunt bij loting is dat het staan op een groslijst een voordeel is. De gemeente gaat uit van een soort cascademodel bij het loten. De eerste ronde worden de lokale ondernemingen geloot vanuit lotingset lokaal, de tweede ronde de lotingset met overige ondernemingen op de groslijst en in de laatste ronde de lotingset met nieuwkomers. Bij iedere lotingsronde wordt gekeken naar de kans om ingeloot te worden.

Afhankelijk van de lotingskans per lotingset, wordt het restant met de niet ingelote partijen in de set lokaal/regionaal gevoegd bij de bedrijven in de lotingset overig. Vervolgens wordt afhankelijk van de lotingskans het restant weer gevoegd bij de lotingset nieuw. Hiermee is geborgd dat de lotingskans voor lokale ondernemingen, die op de groslijst staan, het grootst is. De overige ondernemingen op de groslijst (niet lokaal) hebben weer een grotere kans om ingeloot te worden dan nieuwe ondernemingen.

Visuele weergave lotingsprocedure:

$$P_{(n_1-x)} < P_{(n_2)} \rightarrow \text{restant 1 meeloten in 2} \quad P_{(n_2-y)} < P_{(n_3)} \rightarrow \text{restant 2 meeloten in 3}$$



X = aantal ingeloot

y = aantal ingeloot

P is kans en n is aantal in lotingset

De doelstelling van het stimuleren van de lokale economie is het bijdragen aan een sterke economische regio. Criterium hiervoor is de vestigingsplaats van de onderneming of dependance (niet zijnde een postbus). Het vigerende inkoopbeleid hanteert de economische of arbeidsmarkt regio's. Dit betekent voor een onderneming dat het gaat om de economische regio Zwolle om als lokaal/regionaal te worden aangemerkt. Nieuw beleid kan in de toekomst uitgaan van een ander uitgangspunt dat daarmee ook voor deze systematiek geldt.

Uitgangspunt is dat er vanuit de lokale groslijst in principe meer ondernemingen worden ingeloot dan vanuit de andere aanmeldingen. Echter In een situatie dat het aantal aanmeldingen lokaal/regionale laag is of ongeschikt kan de aanbestedende dienst besluiten van dit uitgangspunt af te wijken. Het aantal aanmeldingen en de relatie met de groslijst bepaalt het te hanteren lotingsschema. Het te hanteren lotingsschema, met aantal uit te nodigen ondernemingen per lotingset, wordt duidelijk na aanmelding en kan daardoor niet kenbaar worden gemaakt bij aankondiging op de website.

Na afloop van iedere aanbesteding wordt het proces-verbaal van loting en het proces-verbaal van aanbesteding per mail verstrekt aan alle voor die betreffende aanbesteding aangemelde ondernemingen.

Geen weging Past Performance in lotingskans

De systematiek van loten, de combinatie van groslijsten met Past Performance is voldoende onderscheidend om een voordeel te verkrijgen bij een volgende aanbesteding. Om die reden zal er geen extra weging op basis van past performance meegenomen worden.

Datum 20 juli 2018

Ons kenmerk

Controle aanmelding

Voor loting wordt de aanmelding beoordeeld op geschiktheid. Na loting wordt aan de ingelote ondernemingen het bestek/de offerteaanvraag toegestuurd. Echter niet eerder dan nadat beoordeeld is, op basis van eventueel opgevraagde bewijsstukken, in hoeverre de ingelote partijen voldoen aan de gestelde minimale eisen en/of competenties.

2.5 Uitnodigingenbeleid

Het lotingsschema dat gehanteerd wordt is afhankelijk van de verwachte aanneemsom (huidige beleidsregel) en het aantal ondernemingen dat wordt uitgenodigd. Binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zwolle wordt volgens onderstaand schema invulling gegeven aan het aantal uit te nodigen ondernemingen en het lotingsschema.

Aantal uitnodigingen per staffel bij Werken

Drempelbedrag Laagste Prijs/LCC	Drempelbedrag Beste PKV GWW	Drempelbedrag Beste PKV Utiliteitsbouw	Aantal uitnodigingen
75.000 – 250.000	75.000 – 500.000	75.000 – 1.000.000	3
250.000 – 500.000	500.000 – 1.000.000	1.000.000 - 2.500.000	4
500.000 – 3.000.000	1.000.000 – 3.000.000	2.500.000 – 3.000.000	5

Er wordt binnen opdrachten voor Werken voor wat betreft het aantal uit te nodigen ondernemingen gelet op de omvang van de opdracht (waarde), de aard van de opdracht (GWW of Utiliteitsbouw) en de te hanteren gunningsmethodiek (Laagste Prijs, Life Cycle Costs of Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding). Bij bovenstaande staffel en aantal uit te nodigen ondernemingen wordt het onderstaande lotingsschema gehanteerd.

Lotingsschema Werken¹

Aantal uitnodigingen	Groslijst Lokaal/regionale	Groslijst overig	Nieuw
3	1 of 2	1 of 2	0 of 1
4	2 of 3	1 of 2	0 of 1
5	2 of 3	1 of 2	0,1 of 2

¹ Mits er voldoende geschikte aanmelders zijn binnen de betreffende groslijst. Daarnaast zal het aantal uit te loten partijen afgestemd worden op de het minimaal aantal uit te nodigen lokale/regionale en nieuwe partijen volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Lotingschema Diensten² (onderhoudsdiensten voor GWW en bouw)

Verwachte aanneemsom	Aantal uitnodigingen	Groslijst Lokaal/regionale	Groslijst overig	Nieuw
50.000 – 100.000	3	1 of 2	1 of 2	0 of 1
	4	2 of 3	1 of 2	0 of 1
100.000 – 200.000	4	1 of 2	1 of 2	1
	5	2 of 3	1 of 2	1

Uitgangspunt is dat het staan op een groslijst ondernemingen een voordeel biedt. Beschreven lotingsschema's borgen dit uitgangspunt. Echter in een situatie dat het aantal lokaal/regionale aanmeldingen laag is of dat de lokale/regionale groslijst beperkt is, kan de aanbestedende dienst besluiten van dit uitgangspunt af te wijken.

2.6 Criteria voor toelating tot en verwijdering van de groslijst

Initiële samenstelling groslijst

De initiële samenstelling van de groslijst is gebaseerd op de ervaringen van gemeente Zwolle met ondernemingen, evaluaties en de omzetinfo uit het financiële systeem. Uitgangspunt bij het opstellen van de lijsten is dat onderneming het werk ook daadwerkelijk in opdracht van de gemeente Zwolle en naar tevredenheid heeft uitgevoerd. Een soortgelijk werk bij een andere opdrachtgever is geen reden om in de initiële groslijst van Zwolle opgenomen te worden.

Toelating tot de groslijst

Uitgangspunt is dat een onderneming alleen op de groslijst kan komen als deze een opdracht voor de gemeente Zwolle heeft uitgevoerd. Uiteraard moet deze opdracht met een goed resultaat zijn afgerond. Dit resultaat wordt bepaald door de Past Performance waardering van het geleverde werk/dienst.

Het volgende criterium wordt gehanteerd voor toelating:

- Een nieuwkomer kan worden toegelaten tot de groslijst van een categorie als hij voor de desbetreffende categorie een Past-Performance score behaald die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score van alle partijen samen op de betreffende hoofdcategorie van de groslijstmatrix.³

² Mits er voldoende geschikte aanmelders zijn binnen de betreffende groslijst. Daarnaast zal het aantal uit te loten partijen afgestemd worden op de het minimaal aantal uit te nodigen lokale/regionale en nieuwe partijen volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

³ Omdat bij aanvang van deze groslijstsystematiek nog geen eigen database van Past-Performance beoordelingen opgebouwd is, geldt gedurende het 1^e jaar van gebruik van deze groslijstsystematiek een gemiddelde toetsingscore van 7,5. In het 1^e jaar vindt tweemaal een ijkmoment plaats, waarbij de gemeente het recht heeft de gemiddelde toetsingscore aan te passen. Daarnaast worden tweemaal jaarlijks de individueel behaalde scores getoetst aan de op dat moment geldende normscores.

Datum

20 juli 2018

Ons kenmerk

De Past-Performance (zie ook par. 2.7) kan verkregen worden door iedere voor de gemeente uitgevoerde opdracht (ook enkelvoudig onderhands, Nationaal of Europees), mits uitgevoerd binnen de betreffende hoofdcategorie. Dit kan bijvoorbeeld:

- Via de uitnodigingsmethode als “nieuwe” onderneming met goede referenties;
- Via een enkelvoudig onderhands gegunde opdracht (tot 50.000 Euro voor diensten en 75.000 Euro voor werken);
- Via een door een Nationale of Europese procedure gegunde opdracht.

Op de groslijst blijven

Een onderneming verdient een plek op een groslijst als ze over een lange periode goede resultaten heeft geleverd bij de gemeente Zwolle. Een incidenteel mindere prestatie zal normaliter niet direct leiden tot verwijdering van de groslijst. Een slechte prestatie of wettelijke overtreding/delict tijdens het werk wordt gezien als argument om van de groslijst te worden verwijderd.

De volgende criteria gelden voor handhaving op de groslijst:

1. Het gemiddelde van de Past Performance score van minimaal 3 geleverde opdrachten is niet lager dan 0,5 punt ten opzichte van het gemiddelde van alle ondernemingen binnen een hoofdcategorie van de groslijstmatrix.
2. De past performance scores van de laatste 3 opdrachten bepaalt de gemiddelde score van het bedrijf.

Verwijdering van de groslijst

Een ondernemer wordt verwijderd van de groslijst als:

1. Als deze niet voldoet aan het bovengenoemde criterium voor handhaving op de groslijst.
2. Twee past performance scores lager dan 6 behaald over de laatste 5 opdrachten, betekent verwijdering van alle specialistische groslijsten.
3. Indien een onderneming is ingeloot voor een aanbesteding, maar geen inschrijving doet, kan dit voor de gemeente aanleiding zijn om een onderneming te verwijderen van de groslijst. Dit ter uitsluitende beoordeling aan de gemeente. Randvoorwaarde hierbij is wel dat een onderneming te allen tijde binnen 2 dagen na het bekend worden van de bestekseisen richting de gemeente kan aangeven niet te willen inschrijven, zonder dat dit enige consequentie heeft voor een positie op de groslijst.
4. Het contract tussen de gemeente en de onderneming is ontbonden vanwege wanprestatie of vanwege wettelijke overtredingen/delicten.

Naast bovenstaande criteria zal hierover hoor- en wederhoor plaatsvinden via een escalatiemodel. De verwijdering van de Groslijst wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan de betreffende onderneming.

De onderneming die op grond van het hiervoor onder 1 t/m 3 genoemde van de Groslijst is verwijderd, kan na verwijdering zich wel weer aanmelden. Maar wordt gezien als nieuwe onderneming.

Datum 20 juli 2018
Ons kenmerk

In het geval van verwijdering als genoemd onder sub 4 geldt: verwijdering van alle groslijsten. Daarnaast geldt dat onderneming voor een periode van minimaal twee jaar niet in aanmerking komt voor opdrachten van de Gemeente Zwolle.

Na deze periode wordt onderneming als nieuwe onderneming gezien. Er is geen sprake van automatische terugkeer op de groslijst.

Mogelijkheid tot terugtrekken na loting

In aanvulling op het hiervoor onder criterium 3 bepaalde ten aanzien van verwijdering van de groslijst geldt dat:

- Binnen twee werkdagen na versturen of ter beschikking stellen van de contractstukken (bestek) wordt het afmelden door aannemer als een positief signaal gezien door opdrachtgever.
- Gemeente Zwolle nodigt in principe de reserve op de lotingslijst alsnog uit om een aanbieding te doen, waarbij voldaan wordt aan de wettelijk gestelde termijnen.
- We gaan er van uit dat terugtrekken incidenten zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt werkwijze geëvalueerd en aangepast.

2.7 Beoordeling van de opdracht/Past Performance

De gemeente Zwolle hanteert de standaard CROW-methode die landelijk is ontwikkeld is als het vertrekpunt voor het gesprek over op welke wijze partijen kunnen worden beoordeeld. De CROW systematiek zorgt voor interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en verbetert de mogelijkheden evaluaties gedurende het proces een plek te geven en gaandeweg een project bij te kunnen sturen. Het gebruikte model gaat over de zachte kant van het werk. Wat opgeleverd moet worden, ligt contractueel vast.

Ondernemingen die een opdracht uitvoeren worden minimaal twee keer beoordeeld. De eerste beoordeling vindt plaats wanneer het project voor ongeveer één derde deel voltooid is, de zogenaamde tussentijdse beoordeling. Daarbij wordt aandacht besteed aan waar het goed gaat in de samenwerking en waar verbetering mogelijk is.

Het doel van de tussentijdse beoordeling is dat de eindbeoordeling niet als een verrassing komt. Tevens maakt een tussentijdse beoordeling mogelijk dat partijen tijdens het proces werken aan verbetering en bijsturing. De tussentijdse beoordeling resulteert eveneens in een score, maar deze score wordt niet gebruikt in het kader van deze groslijstsystematiek. Bij het beoordelen van de ondernemer wordt gebruik gemaakt van het beoordelingsformulier. Deze beoordelingscriteria kunnen per opdracht verschillen afhankelijk van de aard, omvang en kenmerken (gecompliceerd of eenvoudig) van de opdracht.

Tussentijds wordt de samenwerking besproken en wordt getoetst of de wederzijdse verwachtingen worden waargemaakt. Op deze momenten worden de beoordelingsformulieren ingevuld. Op deze manier ligt vast waar het goed gaat in de

samenwerking en waar verbetering mogelijk is. Deze verbetering kan worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken. Per aspect kan de ondernemer een reactie geven op de beoordeling en feedback geven aan de gemeente. Wederzijds vertrouwen en transparantie zijn hierbij belangrijke elementen. Tussentijdse beoordelingen worden opgenomen in het projectdossier. Het beoordelingsformulier wordt ingevuld door directievoerder/toezichthouder tezamen met de projectleider en vervolgens gezamenlijk met de opdrachtnemer besproken. Bij problemen kan bezwaar aangetekend worden (hoor/wederhoor) en wordt bespreking binnen de gemeente opgeschaald. Na vaststelling van de eindscore (Past Performance) wordt deze score schriftelijk aan de opdrachtnemer mede gedeeld.

2.8 Overige bepalingen/bijzondere situaties

In het geval van bijzondere situaties, dit ter beoordeling van de gemeente Zwolle, behoudt de gemeente zich het recht voor af te wijken van deze groslijstsystematiek. Een afwijking kan betrekking hebben op:

- Afwijking van de procedure: Dit is een protocol via een gemachtigd directielid. Voor deze variant geldt ook een gedegen onderbouwing en motivatie die wordt vastgelegd.
- Afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, bijvoorbeeld door te kiezen voor een enkelvoudig onderhandse procedure i.p.v. meervoudig onderhands: dit kan slechts indien dit juridisch mogelijk is en goed onderbouwd is. Dit is een procedure via een gemachtigd directielid.

Voor beide situatie geldt dat besluitvorming op directie en/of hoger management niveau plaatsvindt, waarmee geborgd wordt dat het afwijkingsinstrument geen regel wordt.

Deze groslijstmethodiek zal periodiek worden geëvalueerd. Indien daar aanleiding toe is (bijv. als gevolg van de werking van de systematiek of als gevolg van gewijzigd inkoop- en aanbestedingsbeleid of wetgeving) kan de groslijstsystematiek gewijzigd worden.

3 Dossiervorming

De gemeente legt alle, voor de procedure relevante, informatie vast.

1. De volgende gegevens worden geregistreerd:
2. Onderneming die het werk gegund heeft gekregen
3. Aard van het werk (soort werk) en binnen welke Groslijst dit valt
4. Gevolgde procedure (enkelvoudig/ meervoudig)
5. Aantal inschrijvingen
6. Namen van de aangemelde ondernemingen.
7. Aantal keren dat ingelote onderneming 'gepast' heeft
8. Uitslag van de loting en aanbesteding
9. Beoordeling van de onderneming die de opdracht heeft uitgevoerd (Past Performance score)

Bovenstaande informatie wordt uitsluitend gebruikt in het kader van deze Zwolse groslijstsystematiek.

Datum 20 juli 2018

Ons kenmerk

BIJLAGE 1

categorie indeling van de groslijsten

Indeling van werkzaamheden in de werksfeer
Rankschikking bedrijven op Hoofdproductgroep en geeft per bedrijf aan voor welke specialisaties het bedrijf in aanmerking komt

Hoofdcategorie	Subcategorie	specialistische categorie												
		Asfalt	Beton	Straatwerk	Herinrichting	Reconstructies	Riool	Bouwrijpmaken	Grondwerk	Markering	Riool renovatie	Rioolreiniging en inspectie	Cameratechniek	Pollers en slagbomen
Civiel	Infra-werkzaamheden													
	Werktuigbouwkundige installaties INFRA	Kunstwerken bovenbouw	Bruggen, sluisen en havens	(Riool) gemalen										
	Elektrotechnische installaties INFRA	Openbare verlichting	Bewegwijzering	Verkeersregelinstallaties (VRIS)	Bruggen, sluisen en havens	P-(dynamisch) bewegwijzering en P-automaten	Kabels en leidingen							
	Kunstwerken en waterbouw e.d.	Staal	Beton	Hout	Waterbouw	Beton reparatie	Baggerwerk							
Groen en cultuurtechnisch	Cultuurtechnisch en kunstgras	Cultuurtechnisch grondwerk	Natuurtechnisch grondwerk	Natuur sportvelden	Kunstgras sportvelden									
	Groenvoorzieningen	Aanleg	Onderhoud	Reconstructies	Rooiwerkzaamheden	Faunavorzieningen								
Sloop en Sanering	Sloopwerkzaamheden	Gebouwen	Asbest											
	Sanering	Grondsanering	Sanering Waterbodem											
Gebouwen	Bouwen	Nieuwbouw												
	(Onderhoud) elektrotechnische installaties	Algemene Elektrotechniek	NEN 3140 Keuringen	Brandmeld installaties	Inbraakinstallatie	Toegangs controlesystemen	Liftinstallaties	Noodverlichtingsinstallaties	Bliksembeveiliging	Automatische deuren				
	(Onderhoud) werktuigbouwkundige Installaties	Algemene werktuigbouw	Klimaatinstallaties	Loodgieter	Legionella preventie	Klimaat regeltechniek	Brandblusapparatuur	milieukeuringen (SCIOS scope 7a)						
	(Onderhoud) bouwkundige werkzaamheden	Algemene bouwkunde	Restauratie (monumenten)	Unit Bouw	Gevelrenovatie	Dakbedekking	Constructief	Schilderwerk	Hekwerken	Zonwering	Binnenwanden	vloerbedekking	Sportinrichting/toestellen	
	Diversen	Schaapkuddes												