

<b>Vergabenummer</b>	<b>Maßnahmenummer</b>
<b>Baumaßnahme</b>	
<b>Leistung/CPV</b>	

**Ergänzung zum Angebot  
über Kontrollen und Sanktionen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz  
(BerlAVG)**

zum Mindeststundenentgelt [V 231 F](#),  
zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen [V 247 F](#),  
zur Frauenförderung [V 246 F](#),  
zur Verhinderung von Benachteiligungen [V 250 F](#) und  
zu Umweltschutzanforderungen [V 248 F](#)

## **1 Kontrolle**

### **1.1 Umfang der Kontrolle**

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer vereinbaren, dass die Einhaltung der nachfolgend benannten Ergänzungen zum Angebot, soweit sie vereinbart wurden, kontrolliert werden kann durch den öffentlichen Auftraggeber oder die zentrale Kontrollgruppe des Landes Berlin:

- 1.1.1 Zahlung einer Entlohnung an die zur Auftragsausführung eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach denjenigen Entlohnungsregelungen einschließlich des Mindestentgelts, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für einen allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder einer nach § 3a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden (siehe [V 231 F](#), Nummer 1.1.1);
- 1.1.2 Zahlung eines Mindeststundenentgelts an die zur Auftragsausführung eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ohne Auszubildende) in der vereinbarten Höhe (siehe [V 231 F](#), Nummer 1.1.2);
- 1.1.3 Übertragung der Verpflichtung zur Zahlung bestimmter Mindeststundenentgelte auf Nach- bzw. Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von Arbeitskräften und Weitergabe dieser Verpflichtung entlang der Nach- bzw. Unterauftragnehmerkette (siehe [V 231 F](#), Nummer 2);
- 1.1.4 Maßnahmen zur Einhaltung der ILO–Kernarbeitsnormen (siehe [V 247 F](#));
- 1.1.5 Maßnahmen zur Frauenförderung und/oder der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, einschließlich der Übertragung der Verpflichtung auf Nach- bzw. Unterauftragnehmer (siehe [V 246 F](#));
- 1.1.6 Maßnahmen zu Umweltschutzanforderungen [V 248 F](#).

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Nach- bzw. Unterauftragnehmer zur Einhaltung der Verpflichtungen bezüglich der Kontrolle zu verpflichten; ferner zur Weitergabe dieser Verpflichtung an etwaige Nach- bzw. Unterauftragnehmer.

**1.2 Durchführung der Kontrolle**

- 1.2.1 Der Auftraggeber oder die zentrale Kontrollgruppe des Landes Berlin kontrollieren die Einhaltung der unter Nummer 1.1 aufgeführten Ergänzungen zum Angebot, indem sie die erforderlichen Unterlagen anfordern oder die für die jeweilige Kontrolle bereitzuhaltenden Unterlagen vor Ort in den Geschäftsräumen des Auftragnehmers bzw. Nach- oder Unterauftragnehmers einsehen.
- 1.2.2 Der Auftragnehmer bzw. der Nach- oder Unterauftragnehmer hat bei der Kontrolle mitzuwirken, indem er die Unterlagen vollständig und prüffähig vorhält, die erforderlich für die Überprüfung sind, ob die in Nummer 1.1 benannten vereinbarten Ergänzungen zum Angebot eingehalten wurden.
- 1.2.3 Die Kontrollen erfolgen in Absprache mit dem Auftragnehmer bzw. Nach- oder Unterauftragnehmer. Dazu setzt der Auftraggeber oder die zentrale Kontrollgruppe angemessene Fristen für die Zusendung oder die Bereitstellung der für die Prüfung erforderlichen Unterlagen unter Berücksichtigung des Aufwands für den Auftragnehmer oder den Unterauftragnehmer. Die Frist für die Zusendung oder Bereitstellung der Unterlagen beträgt mindestens 21 Tage.

**1.3 Für die Kontrolle erforderliche Unterlagen**

- Die vollständigen und prüffähigen Unterlagen bestehen in der Regel bei der Kontrolle auf Einhaltung der Zahlung eines Entgelts nach einem einzuhaltenden Tarifvertrag aus:
- Arbeitsverträgen
  - Entgeltnachweisen
  - Monats-Stunden-Aufstellungen oder sonstigen Arbeitszeitnachweisen
  - Dokumenten zur Zugehörigkeit in eine Lohngruppe/ Entgeltgruppe
  - den einschlägigen Tarifverträgen;
- 1.3.1 der Zahlung eines vergaberechtlichen Stundenmindestentgelts aus:
- Arbeitsverträgen
  - Entgeltnachweisen
  - Monats-Stunden-Aufstellungen oder sonstigen Arbeitszeitnachweisen;
- 1.3.2 der Weiterverpflichtung der gesamten Nach- bzw. Unterauftragnehmerkette aus:  
der vertraglichen Verpflichtung des Nach- bzw. Unterauftragnehmers oder Verleihers von Arbeitskräften und deren gesamten Nach- bzw. Unterauftragsnehmerkette bezüglich der zu kontrollierenden Verpflichtungen;
- 1.3.3 der ILO–Kernarbeitsnormen aus:
- Zertifikaten/ Gütezeichen
  - Herkunftsbescheinigungen
  - Lieferscheinen oder sonstigen gleichwertigen Nachweisen
  - ggf. weiteren Dokumenten für eine schlüssige Kontrolle, wie z.B. Unterlagen über Liefermengen, Produktionsmengen;
- 1.3.4 der Maßnahmen zur Frauenförderung und/oder zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus:
- Unterlagen, aus denen jeweils die konkrete Maßnahme zur Frauenförderung und/oder zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachweisbar hervorgeht
  - Arbeitsverträgen.
- 1.3.5 der Umweltschutzanforderungen aus:
- Technischen Datenblättern,
  - Nachweise zur Einhaltung der geforderten Umweltstandards,
  - Nachweise zur Einhaltung der geforderten Umweltstandards bei Nachrüstungen
- Sofern Baumaschinen mit Verbrennungsmotoren einer geeigneten Plakette bestückt sind, entfallen die Nachweispflichten. Siehe [V 248 F](#).

## **1.4 Datenschutz**

Bei der Durchführung und Dokumentation der Kontrolle werden mögliche Geschäftsgeheimnisse gewahrt. Ebenso werden personenbezogene Daten nur zu Kontrollzwecken verarbeitet und nur den unmittelbar mit den Kontrollen zuständigen Beschäftigten des öffentlichen Auftraggebers bzw. der zentralen Kontrollgruppe zugänglich gemacht. Die Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datensicherheit werden beachtet.

## **1.5 Mitwirkung des Auftragnehmers bzw. Nach- oder Unterauftragnehmers bei der Kontrolle**

Der Auftragnehmer bzw. Nach- oder Unterauftragnehmer hat an den Kontrollen mitzuwirken (siehe auch 1.2). Dies beinhaltet neben der Bereitstellung und Übermittlung der unter Nummer 1.3 genannten Unterlagen auch, dass der Auftragnehmer bzw. Unterauftragnehmer alle datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten seiner zur Auftragsbefreiung eingesetzten Beschäftigten zu Zwecken der Kontrollen erfüllt, indem er diese insbesondere auch über die Möglichkeit von Kontrollen unterrichtet und aufklärt. Diese Verpflichtung hat der Auftragnehmer ebenso innerhalb der gesamten für den Auftrag beauftragten Nach- bzw. Unterauftragnehmerkette zugunsten des öffentlichen Auftraggebers und der zentralen Kontrollgruppe weiterzugeben. Der Auftragnehmer trägt die durch die Kontrolle ggf. verursachten Kosten.

## **2 Sanktionen**

### **2.1 Umfang der Sanktionen**

Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbaren, dass der Auftraggeber den Auftragnehmer sanktionieren kann für den Fall, dass dieser schuldhaft gegen die in Nummer 1.1.1 bis 1.1.5 benannten Ergänzungen zum Angebot verstößt, soweit diese vorliegend auch vereinbart wurden. Dies gilt ebenso für einen Verstoß gegen die Ergänzung zum Angebot zur Verhinderung von Benachteiligungen [V 250 F](#), sowie einen Verstoß gegen die Mitwirkungspflicht an Kontrollen gemäß Nummer 1.2. Als Sanktionsmöglichkeit kommen die Vertragsstrafe, Kündigung oder Rücktritt, sowie Schadensersatz oder Minderung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in Betracht.

### **2.2 Vertragsstrafe**

Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbaren für jeden unter Nummer 2.2.2 benannten schuldhaften Verstoß gegen die Verpflichtungen aus den in Nummer 2.1 aufgeführten Ergänzungen zum Angebot eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 Prozent des Auftragswertes. Ausgenommen von dieser Vereinbarung sind Verstöße gegen Entlohnungsvereinbarungen nach 2.1 i.V.m. Nummer 1.1.1 [V 231 F](#), Nummer 1.1.1) sowie gegen die Ergänzung zum Angebot zur Verhinderung von Benachteiligungen nach Nummer 2.1 [V 250 F](#).

#### **2.2.1 Ein Verstoß liegt jeweils vor,**

2.2.1.1 wenn das vergaberechtliche Mindeststundenentgelt nicht in der vereinbarten Höhe an einen zur Auftragsausführung eingesetzten Beschäftigten gezahlt wurde [V 231 F](#), Nummer 1.1.2. Dies gilt je beschäftigter Person je Vertragslaufzeit;

2.2.1.2 wenn bezüglich der in der Ergänzung zum Angebot zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen [V 247 F](#) aufgeführten sensiblen Produkten keine der dort genannten Bescheinigungen spätestens mit Lieferung vorgelegt wird. Dies gilt je sensiblen Produkt je Teillieferung;

2.2.1.3 wenn entgegen der Ergänzung zum Angebot zur Frauenförderung [V 246 F](#) die verlangte(n) Maßnahme(n) zur Förderung von Frauen und/oder zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nachweislich durchgeführt oder eingeleitet wurde(n). Dies gilt je Maßnahme je Vertragslaufzeit;

2.2.1.4 wenn gegen die Pflicht zur Übertragung der Verpflichtung zur Zahlung bestimmter Mindeststundenentgelte auf Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von Arbeitskräften und Weitergabe dieser Verpflichtung entlang der Nach- bzw. Unterauftragnehmerkette [V 231 F](#), Nummer 2. verstoßen wurde. Dies gilt ebenso für die Nach- bzw. Unterauftragnehmerverpflichtung nach der Ergänzung zum Angebot zur Frauenförderung [V 246 F](#).

2.2.1.5 wenn entgegen der Verpflichtung nach Nummer 1.2 nicht an den Kontrollen zur Einhaltung der unter Nummer 1.1 aufgeführten Ergänzungen zum Angebot mitgewirkt wurde durch vollständige oder teilweise unterlassene Übermittlung von Unterlagen zu Kontrollzwecken trotz mindestens zweimaliger Aufforderung mit erfolgloser angemessener Fristsetzung oder die fehlende Gestattung des Zugangs zu den Unterlagen im Falle einer Vor-Ort-Kontrolle.

- 2.2.2 Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe auch für den Fall verpflichtet, dass der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Nach- bzw. Unterauftragnehmer oder einen Verleiher von Arbeitskräften oder durch einen Nach- bzw. Unterauftragnehmer in dessen Nach- bzw. Unterauftragnehmerkette schuldhaft begangen wird.
- 2.2.3 Ist die verwirkte Vertragsstrafe für einen Verstoß unverhältnismäßig hoch, so ist sie vom Auftraggeber auf einen angemessenen Betrag herabzusetzen.
- 2.2.4 Die Summe der Vertragsstrafen für die Verstöße darf insgesamt 5 Prozent des Auftragswertes nicht überschreiten. Auf diese maximale Höhe der Vertragsstrafe von 5 Prozent wird eine auf der Grundlage weiterer Vertragsbedingungen verwirkte Vertragsstrafe angerechnet; soweit nicht anders geregelt, werden hier verwirkte Vertragsstrafen auch auf die maximale Höhe der Vertragsstrafen angerechnet, welche auf der Grundlage weiterer Vertragsbedingungen verwirkt werden.
- 2.2.5 Es gelten zudem die §§ 339 ff. BGB.

### **2.3 Kündigung; Rücktritt**

- 2.3.1 Der Auftraggeber kann bei einem Verstoß gegen die unter Nummer 2.1 aufgeführten vereinbarten Ergänzung zum Angebot nach seiner Wahl bzw. nach der Art des zugrundeliegenden Vertrages diesen Vertrag kündigen oder von diesem Vertrag zurücktreten.
- 2.3.2 Die in Nummer 2.2.2 bezüglich der Vertragsstrafe aufgeführten Verstöße bilden Regelbeispiele für Gründe, die zur Ausübung der Ansprüche nach Nummer 2.3.1 berechtigen.

### **2.4 Minderung; Schadensersatz**

- Der Auftraggeber kann bei einem Verstoß gegen die unter Nummer 2.1 aufgeführten Ergänzung zum Angebot nach seiner Wahl bzw. der Art des zugrundeliegenden Vertrages, eine angemessene Minderung seiner Vergütung oder Schadensersatz verlangen. Ausgenommen von diesen Ansprüchen sind Verstöße gegen Entlohnungsvereinbarungen nach Nummer 2.1 i.V.m. Nummer 1.1.1 ([V 231 F](#), Nummer 1.1.1) sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen nach Nummer 2.1 ([V 250 F](#)).
- 2.4.1 Die in Nummer 2.2.2 bezüglich der Vertragsstrafe aufgeführten Verstöße bilden Regelbeispiele für Gründe, die zur Ausübung der Ansprüche nach Nummer 2.4.1 berechtigen.

#### **Hinweis**

Verstößt der Auftragnehmer oder ein von ihm eingesetzter Nach- bzw. Unterauftragnehmer oder Verleiher von Arbeitskräften gegen die in Nummer 1.1 und 2.1 aufgeführten Ergänzungen zum Angebot, so hat der öffentliche Auftraggeber oder die zentrale Kontrollgruppe das Amtliche Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin unverzüglich zu unterrichten (§ 15 Abs. 5 BerlAVG). Darüber hinaus wird die „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ der Bundeszollverwaltung benachrichtigt, wenn Anhaltspunkte für einen Verstoß des Auftragnehmers, eines eingesetzten Unterauftragnehmers oder Verleihers von Arbeitskräften gegen Mindestarbeitsbedingungen gemäß § 128 Absatz 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vorliegen (§ 15 Abs. 6 BerlAVG).