

Guide til ESPD

- Udfyldelse



OPHAVSRETTIGHEDER TIL UDBUDSMATERIALET

Det er ikke tilladt at gengive hele eller dele af dette udbudsmateriale uden Advokatfirmaet Poul Schmiths/Kammeradvokatens tilladelse. Dog må Advokatfirmaet Poul Schmiths /Kammeradvokatens klienter og deres rådgivere, som har fået udbudsmaterialet udleveret i forbindelse med udbuddet benytte udbudsmaterialet i forbindelse med udbuddet.

1. INDLEDNING

Denne guide indeholder trin-for-trin vejledning til ESPD i forhold til de oplysninger i udbudsbekendtgørelsen, som erfaringsmæssigt giver anledning til en række spørgsmål fra virksomhederne.

Det drejer sig om:

- Hvordan virksomheden åbner det elektroniske ESPD (Se punkt 2 nedenfor).
- Oplysninger om virksomhedens deltagelsesform (Se punkt 3 nedenfor).
- Oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet (Se punkt 4 nedenfor).
- Oplysninger om virksomhedens faglige og tekniske kapacitet (Se punkt 5 nedenfor).
- Oplysninger i relation til begrænsning af antal ansøgere (Se punkt 6 nedenfor).
- Hvordan virksomheden gemmer og afleverer det elektroniske ESPD (Se punkt 7 nedenfor).

Vejledningen i punkt 4 og 5 gælder, uanset om oplysningerne udfyldes af en virksomhed, der deltager i udbuddet alene, af en virksomhed, der deltager som en del af en sammenslutning, f.eks. et konsortium, eller af en virksomhed, der deltager alene, men baserer sig på andre enheder.

For så vidt angår udfyldelse af ESPD i forhold til udelukkelsesgrundene, henvises der til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD.

Det elektroniske ESPD opdateres løbende af Kommissionen, og der kan derfor forekomme afvigelser i det elektroniske ESPD fra de skærbilleder, som er gengivet i denne guide. Hvis virksomheden er i tvivl om betydningen af sådanne eventuelle afvigelser, bør virksomheden spørge ordregiver herom.

2. SÅDAN ÅBNES DET ELEKTRONISKE ESPD

ESPD udfyldes via hjemmesiden:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da>

Her skal virksomheden uploade XML-filen (ESPD anmodningen) fra udbudsmaterialet. XML-filen findes [angiv hvor + navn]. Når XML-filen er uploadet, kan ESPD udfyldes og senere eksporteres.

ESPD åbnes på følgende måde:

- 1) Feltet ”jeg er økonomisk aktør” afkrydses

- 2) Feltet ”importere ESPD” afkrydses
- 3) XML-filen (ESPD anmodningen) uploades
- 4) Angiv land
- 5) Tryk ”næste”

European Commission
Tjeneste med henblik på at udfylde og genanvende ESPD
Europa-Kommissionen > Værktøjer > Fælles europæisk udbudsdokument

Start Procedure Udelukkelse Udvælgelse Afslut

Velkommen til ESPD-tjenesten

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) er en egenerklæring om virksomhedens finansielle status, formåen og egnethed i forbindelse med en offentlig udbudsprocedure. Det er tilgængeligt på alle EU-sprog og anvendes som et foreløbigt bevis for opfyldelse af de krævede betingelser i offentlige udbudsprocedurer i EU. Takket være ESPD skal tilbudsgiverne ikke længere forelægge detaljeret dokumentation og forskellige formularer, som tidligere blev anvendt i forbindelse med EU-udbudsprocedurer, hvilket udgør en markant forenkling af adgangen til grænseoverskridende udbudsmuligheder. Fra oktober 2015 foreligger ESPD udelukkende i elektronisk form.

Europa-Kommissionen stiller en gratis webtjeneste til rådighed for købere, tilbudsgivere og andre parter, som er interesseret i at udfylde ESPD elektronisk. Onlineformularen kan udfyldes, udskrives og sendes til køberen sammen med resten af tilbuddet. Hvis proceduren gennemføres elektronisk, kan ESPD eksporteres, lagres og forelægges elektronisk. Et ESPD, som er blevet indsendt i forbindelse med en tidligere offentlig udbudsprocedure, kan genanvendes, forudsat at oplysningerne fortsat er korrekte. Tilbudsgivere kan udelukkes fra proceduren eller blive retsforfulgt, hvis oplysningerne i ESPD'et er groft urigtige, tilbageholdes eller ikke kan suppleres med yderligere dokumentation.

For yderligere oplysninger om ESPD tåls ved at klikke her
De kan se svarene på de oftest stillede spørgsmål om ESPD i FAQ-folder.

Hvem er De?

☐ Jeg er en ordregivende myndighed

☐ Jeg er en ordregivende enhed

1 ☒ Jeg er en økonomisk aktør

Hvad ønsker De at gøre?

2 ☒ Importere ESPD

☐ Stå to ESPD'er sammen

☐ Opret svar

Upload dokument

Upload en ESPD-anmodning eller et ESPD-svar

3

Hvor ligger Deres virksomhed?

4 Vælg et land Danmark

5

3. OPLYSNINGER OM HVORDAN VIRKSOMHEDEN DELTAGER I UDBUDET

En virksomhed kan deltage i udbuddet på følgende tre måder: 1) alene, 2) som en del af en sammenslutning, f.eks. et konsortium, og 3) alene, men hvor virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, f.eks. underleverandører eller et moderselskab.

3.1 Når virksomheden deltager alene

Deltager virksomheden alene, skal der kun indgives ét ESPD.

Virksomheden skal i ESPD, del II.A, angive, at denne deltager alene i udbuddet ved at afkrydse ”nej”

Indtast desuden de oplysninger, der mangler i del IV, afsnit A, B, C eller D, alt efter omstændighederne, dog KUN hvis der anmodes herom i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne

e) Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge et certifikat vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger og skatter og afgifter eller at fremlægge oplysninger, der sætter den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed i stand til at få direkte adgang hertil gennem en national database i en medlemsstat, hvis denne stilles gratis til rådighed? ☐ Ja ☐ Nej

Hvis den relevante dokumentation er tilgængelig i elektronisk form, angives følgende:

Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre? ☐ Ja ☒ Nej 

Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på:

Virksomheden skal herudover i ESPD, del II.C, angive, at den ikke baserer sig på andre enheders formåen ved at afkrydse ”nej”.

C. Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet 

Baserer den økonomiske aktør sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne i del IV og de kriterier og regler, der eventuelt er fastsat, jf. del V nedenfor? ☐ Ja ☒ Nej 

3.2 Når virksomheden deltager som en del af en sammenslutning (f.eks. konsortium)

Når en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) deltager sammen i udbuddet, skal der indgives ét ESPD for hver af virksomhederne i sammenslutningen (konsortiet). Hver virksomheds ESPD skal indeholde alle de oplysninger, der kræves i ESPD, herunder om økonomisk og finansiell kapacitet (se punkt 4) samt faglig og teknisk kapacitet (se punkt 5).

Hver virksomhed i sammenslutningen (konsortiet) skal angive i sit ESPD, at virksomheden er en del af sammenslutningen. Dette gøres ved at krydse ”ja” i hver virksomheds ESPD, del II.A. Oplysninger om virksomhedens rolle i sammenslutningen og navnene på alle virksomheder i sammenslutningen skal tillige udfyldes i hvert ESPD.

Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre? ☒ Ja ☐ Nej 

Det sikres, at de andre berørte udfylder et særskilt ESPD.

a) Angiv den økonomiske aktørs rolle i gruppen (leder, ansvarlig for specifikke opgaver osv.):

b) Angiv de øvrige økonomiske aktører, der sammen deltager i udbudsproceduren:

Angiv navne på alle medlemmer i sammenslutningen

c) I givet fald navnet på den deltagende gruppe:

Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på:

Hver virksomhed skal herudover i sit ESPD angive, om virksomheden baserer sig på andre enheders formåen. Dette gøres i ESPD, del II.C, ved at afkrydse enten ”ja” eller ”nej”.

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet▼

Baserer den økonomiske aktør sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne i del IV og de kriterier og regler, der eventuelt er fastsat, jf. del V nedenfor? ☐ Ja ☒ Nej ←

Hvis virksomheden baserer sig på andre enheder, bedes hver af de enheder, som virksomheden baserer sig på, udfylde et særskilt ESPD. Enhederne skal kun udfylde del II, afsnit A og B og del III med de oplysninger, der anmodes om, samt de relevante oplysninger i del IV og V, jf. punkt 3.3.2.

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet▼

Baserer den økonomiske aktør sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne i del IV og de kriterier og regler, der eventuelt er fastsat, jf. del V nedenfor? ☒ Ja ☐ Nej

Udfyld et særskilt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i afsnit A og B i denne del og del III for hver af de pågældende enheder, som er behørigt udfyldt og underskrevet af de pågældende enheder.

Bemærk, at dette også bør omfatte teknikere eller tekniske organer, der ikke direkte hører til i den økonomiske aktørs virksomhed, især dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrollen, og, hvis det drejer sig om offentlige bygge- og anlægskontrakter, de teknikere eller tekniske organer, som den økonomiske aktør kan disponere over til udførelsen af arbejdet.

For så vidt som det er relevant for den eller de specifikke kapaciteter, som den økonomiske aktør baserer sig på, angives oplysningerne i del IV og V for hver af de pågældende enheder.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheder, bedes virksomheden desuden angive i del II, afsnit B, hvilke enheder virksomheden baserer sig på.

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter #1 ▼

Angiv navne og adresser på den eller de personer, der måtte være beføjede til at repræsentere den økonomiske aktør i forbindelse med denne udbudsprocedure:

Fornavn		Efternavn	
Fødselsdato		Fødested	
Gade/vej og nummer:		E-mail:	
Postnummer:		Telefon:	
By:		Stilling/Handler i egenskab af:	
Land:			

Om nødvendigt angives nærmere oplysninger om repræsentationen (form, omfang, formål osv.):

3.3 Når virksomheden deltager alene, men baserer sig på andre enheders formåen
Når en virksomhed deltager alene, men baserer sig på andre enheder, f.eks. en underleverandør eller et moderselskab, skal virksomheden indgive sit eget ESPD **og** sikre, at et ESPD for den eller de enheder, som virksomheden baserer sig på, bliver indgivet. Dette gælder uanset om virksomheden baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen.

3.3.1 Virksomhedens eget ESPD

Virksomhedens eget ESPD skal indeholde alle de oplysninger, der kræves i ESPD, herunder om økonomisk og finansiell kapacitet (se punkt 4) samt faglig og teknisk kapacitet (se punkt 5).

Virksomheden skal i ESPD, del II.A., angive, at den deltager alene i udbudsproceduren ved at afkrydse ”nej”

Indtast desuden de oplysninger, der mangler i del IV, afsnit A, B, C eller D, alt efter omstændighederne, dog KUN hvis der anmodes herom i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne

e) Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge et certifikat vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger og skatter og afgifter eller at fremlægge oplysninger, der sætter den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed i stand til at få direkte adgang hertil gennem en national database i en medlemsstat, hvis denne stilles gratis til rådighed? ☐ Ja ☐ Nej

Hvis den relevante dokumentation er tilgængelig i elektronisk form, angives følgende:

Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre? ☐ Ja ☒ Nej

Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på:

Virksomheden skal herefter angive, at den baserer sig på andre enheder ved i ESPD del II.C, at afkrydse ”ja”.

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Baserer den økonomiske aktør sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne i del IV og de kriterier og regler, der eventuelt er fastsat, jf. del V nedenfor? ☒ Ja ☐ Nej

Udfyld et særskilt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i afsnit A og B i denne del og del III for hver af de pågældende enheder, som er behørigt udfyldt og underskrevet af de pågældende enheder.
Bemærk, at dette også bør omfatte teknikere eller tekniske organer, der ikke direkte hører til i den økonomiske aktørs virksomhed, især dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrollen, og, hvis det drejer sig om offentlige bygge- og anlægskontrakter, de teknikere eller tekniske organer, som den økonomiske aktør kan disponere over til udførelsen af arbejdet.

For så vidt som det er relevant for den eller de specifikke kapaciteter, som den økonomiske aktør baserer sig på, angives oplysningerne i del IV og V for hver af de pågældende enheder.

Hver af de enheder, som virksomheden baserer sig på, skal udfylde et særskilt ESPD. Enhederne skal kun udfylde del II.A, II.B og III med de oplysninger, der anmodes om samt de relevante oplysninger i del IV og V, jf. punkt 3.3.2.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheder, bedes virksomheden desuden angive i del II, afsnit B, hvilke enheder virksomheden baserer sig på.

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter #1 ▼

Angiv navne og adresser på den eller de personer, der måtte være beføjede til at repræsentere den økonomiske aktør i forbindelse med denne udbudsprocedure:

Fornavn		Efternavn	
Fødselsdato		Fødested	
Gade/vej og nummer:		E-mail:	
Postnummer:		Telefon:	
By:		Stilling/Handler i egenskab af:	
Land:			

Om nødvendigt
angives nærmere
oplysninger om
repræsentationen
(form, omfang, formål
osv.):

3.3.2 ESPD for de enheder, som virksomheden baserer sig på

Hver af de enheder, som virksomheden baserer sig på, skal udfylde et ESPD, der indeholder oplysninger:

- Generel information om enheden: Navn, adresse, momsregistrering mv.
- Information om enhedens repræsentanter
- Information om hvorvidt enheden er omfattet af udelukkelsesgrundene, der finder anvendelse i forbindelse med udbuddet

Herudover skal hver enheds ESPD indeholde oplysninger om enhedens

- økonomiske og finansielle kapacitet, hvis virksomheden baserer sig på denne, og/eller
- tekniske og faglige kapacitet, hvis virksomheden baserer sig på denne.

Hver enhed, som virksomheden baserer sig på, skal i ESPD herudover angive følgende:

At enheden deltager alene i udbudsproceduren ved at afkrydse ”nej” i ESPD del II.A.

Indtast desuden de oplysninger, der mangler i del IV, afsnit A, B, C eller D, alt efter omstændighederne, dog KUN hvis der anmodes herom i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne

e) Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge et certifikat vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger og skatter og afgifter eller at fremlægge oplysninger, der sætter den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed i stand til at få direkte adgang hertil gennem en national database i en medlemsstat, hvis denne stilles gratis til rådighed? ☐ Ja ☐ Nej

Hvis den relevante dokumentation er tilgængelig i elektronisk form, angives følgende:

Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre? ☐ Ja ☒ Nej 

Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på:

At enheden ikke baserer sig på andres formåen ved at afkrydse ”nej” i ESPD, del II.C.

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet 

Baserer den økonomiske aktør sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne i del IV og de kriterier og regler, der eventuelt er fastsat, jf. del V nedenfor? ☐ Ja ☒ Nej 

Enheden bedes desuden angive navnet på den virksomhed, der baserer sig på enhedens formåen, i del II.B, i punktet om nærmere oplysninger.

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter #1 

Angiv navne og adresser på den eller de personer, der måtte være befojet til at repræsentere den økonomiske aktør i forbindelse med denne udbudsprocedure:

Fornavn		Efternavn	
Fødselsdato		Fødested	
Gade/vej og nummer:		E-mail:	
Postnummer:		Telefon:	
By:		Stilling/Handler i egenskab af:	
Land:			

Om nødvendigt angives nærmere oplysninger om repræsentationen (form, omfang, formål osv.):

4. OPLYSNINGER OM ØKONOMISK OG FINANSIEL KAPACITET

ESPD skal indeholde oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet som angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2).

EX1: Virksomheden skal således udfylde ESPD, del IV.B, med den samlede årsomsætning.

B: Økonomisk og finansiell formåen ▼

I artikel 58, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier ⓘ

Samlet årsomsætning >
Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:

År	---	Det pågældende beløb	DKK (t) ☒
År	---	Det pågældende beløb	DKK (t) ☒
År	---	Det pågældende beløb	DKK (t) ☒
År	---	Det pågældende beløb	DKK (t) ☒
År	---	Det pågældende beløb	DKK (t) ☒

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? ☐ Ja ☒ Nej

[Øvrige omsætningstyper skal IKKE udfyldes]

Hvis oplysningerne vedrørende den samlede årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om i udbudsbekendtgørelsen, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:

Etablering af virksomhed >
Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed.

Angiv nærmere: --- ▼

EX2: Virksomheden skal herudover angive sin soliditetsgrad i ESPD, del IV.B, i feltet ”Finansielle nøgletal”. Virksomheden angiver sin soliditetsgrad ved at oplyse ”aktiver” og ”egenkapital” for de regnskabsår, der kræves i udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2).

Finansielle nøgletal >
For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:

Nøgletal	123456	Beskrivelse	aktiver	☒
Nøgletal	123456	Beskrivelse	egenkapital	☒

Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? ☐ Ja ☒ Nej

EX3: Virksomheden skal herudover i ESPD, del IV.B, i feltet ”Finansielle nøgletal”, angive sin egenkapital for de regnskabsår, der kræves i udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2).

Finansielle nøgletal > For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:	Nøgletal 123456	Beskrivelse egenkapital	+ 🗑
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? ☐ Ja ☒ Nej			

5. OPLYSNINGER OM TEKNISK OG FAGLIG KAPACITET

EX1: Virksomheden skal angive sine referencer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3) i ESPD, del IV.C.

For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type > Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.	Beskrivelse
	Beløb — v
	Startdato Slutdato
	Modtagere
	+ 🗑
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? ☐ Ja ☒ Nej	

6. OPLYSNINGER I RELATION TIL BEGRÆNSNING AF ANTAL ANSØGERE

EX 1: (når udvælgelse på baggrund af referencer) Virksomheden skal i del V afkrydse ”Ja” og i beskrivelsesfeltet henvise til referencerne i ESPD, del IV.C.

Start Procedure Udelukkelse Udvalgelse Afslut

Afslut

Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere ▼

Den økonomiske aktør skal kun afgive oplysningerne, hvis den ordregivende myndighed eller ordregivende enhed har præciseret, hvilke objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler der skal anvendes med henblik på at begrænse antallet af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller til dialog. Disse oplysninger, som kan ledsages af krav vedrørende, hvilke (typer) certifikater eller hvilke former for dokumentation - om nogen - der skal fremlægges, er fastsat i den relevante meddelelse eller i de udbudsdokumenter, der er omhandlet i meddelelsen. Kun for så vidt angår begrænsede udbud, udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber:

Den økonomiske aktør erklærer, at:

denne opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler, der skal anvendes for at begrænse antallet af ansøgere på følgende måde: Hvis der anmodes om visse certifikater eller andre former for dokumentation, angives det for hver enkelt, om den økonomiske aktør er i besiddelse af de dokumenter, der anmodes om: ► Hvis nogle af disse certifikater eller andre former for dokumentation er tilgængelige i elektronisk form, angives det for hver enkelt:	Deres svar? ☒ Ja ☐ Nej Beskriv dem Der henvises til referencerne i ESPD, del IV.C. Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form? ☐ Ja ☐ Nej
--	---

Del VI: Afsluttende erklæringer ▼

7. SÅDAN GEMMES OG AFLEVERES DET ELEKTRONISKE ESPD

Når ESPD'et er færdigt, trykker man på ”Oversigt”. Herefter kan virksomheden se det udfyldte ESPD igennem.

For at gemme ESPD trykkes der ”Download” nederst i oversigtsdokumentet. Virksomheden kan vælge, om det ønskes downloadet i XML-format, PDF-format eller begge dele.

XML-filen kan afleveres elektronisk ved at filen afgives sammen med ansøgningen eller tilbuddet.

Fra 1. juli 2018 skal hele udbudsprocessen være elektronisk, herunder afgivelsen af tilbud. Det betyder, at også ESPD'et skal afleveres elektronisk.