

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Klinikum Altenburger Land GmbH
Kontaktstelle	Stbst. Compliance
Postanschrift	Am Waldessaum 10
Ort	04600 Altenburg
Telefon	+49 344752-0
E-Mail	kal-vuv@klinikum-altenburgerland.de
URL	http://www.klinikum-altenburgerland.de
UST.-ID	DE 174 138 414

Art und Umfang der Leistung

Die Prüfung soll nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (vgl. Prüfungsstandards und Prüfungshinweise des IDW) durchgeführt und so geplant werden, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich wesentlich auf die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Lagebericht auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Dies umfasst die Beurteilung, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt und der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinikum Altenburger Land GmbH gibt und die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Die Prüfung des Jahresabschlusses soll die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes umfassen.

Durch § 30 ThürKHG wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der pauschalen Fördermittel nach § 12 ThürKHG durch die gesetzlichen Vertreter.

Prüfung nach § 53 HGrG

Ergänzend sind auch die Bestimmungen des § 53 Abs. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Danach erstreckt sich die Prüfungs- und Berichtspflicht auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse; Grundlage der Prüfung ist dabei der Fragenkatalog gemäß IDW PS 720.

Erteilung von Bescheinigungen

- Bestätigung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 7 KHEntgG (Erlöse)
- Bestätigung gemäß § 17a KHG (Ausbildung)
- Bestätigung gemäß § 5 Abs. 4 PpUG-Nachweis-Vereinbarung 2025 (Pflegepersonaluntergrenzen)
- Bestätigung gemäß § 6a Abs. 3 Satz 3 KHEntgG (Pflegebudget)
- Bestätigung nach § 4 Abs. 9 KHEntgG (Hygieneförderprogramm)
- Bestätigung zweckentsprechende Verwendung der Zuschläge für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen nach § 4a Abs. 1 Satz 7 KHEntgG
- Bestätigung zweckentsprechende Mittelverwendung zur Förderung der geburtshilflichen Versorgung im Krankenhaus nach § 5 Abs. 2b KHEntgG

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Klinikum Altenburger Land GmbH
Postanschrift	Am Waldessaum 10
Ort	04600 Altenburg
Ergänzende / Abweichende Angaben zum Haupterfüllungsort	Sitz der Abteilung Finanzbuchhaltung ist in der Robert-Koch-Str. 95 in 04626 Schmölln.

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Die Jahresabschlussprüfung 2026 soll in den Monaten März bis Mai 2027 in den Räumen der Gesellschaft (außer KSG und SHBG) durchgeführt werden.

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung

Solidaris Revisions-GmbH

Ort

99086 Erfurt

Verfahrensart

Verfahrensart

Beschränkte Ausschreibung

Zusätzliche Angaben

Bitte teilen Sie uns auch mit, in wie weit Ihr Unternehmen unterstützend bei der Veröffentlichung von Bestätigungsvermerk, Jahresabschluss und Lagebericht der einzelnen Unternehmen mitwirken wird.

Wir gehen davon aus, dass ein mit der Prüfung betrauter Mitarbeiter Ihres Unternehmens an der Bilanzsitzung der Konzernmutter teilnimmt.

Es besteht die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG. Mit Wahrnehmung dieser Möglichkeit ergibt sich die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG.

Die Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 ThürVgG darf nicht nachgefordert werden sondern muss vollständig ausgefüllt mit dem Angebot eingereicht werden, andernfalls muss das Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeiten und ausschließlich für den Zweck der Durchführung des Vergabeverfahrens nutzen. Nach Abschluss des Verfahrens speichern wir Ihre Daten gemäß den gesetzlichen Anforderungen. Nach Ablauf dieser Speicherdauer werden Ihre Daten entsprechend gelöscht. Die Rechte für Betroffene gemäß DSGVO bleiben unberührt. Verantwortliche: KLINIKUM Altenburger Land GmbH, Am Waldessaum 10, 04600 Altenburg, Tel.: +49 3447 52-0, E-Mail: info@klinikum-altenburgerland.de ; Datenschutzbeauftragte: Telefon +49 3447 52-2039, E-Mail: datenschutz@klinikum-altenburgerland.de

Es gilt deutsches Recht.

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y1FMPC6