

Thema	Hinweis / Arbeitsannahme
Punktelogik	Die Auswahlwertung erfolgt anhand der Kriterien B1 bis B5. Je nach Kriterium können maximal drei bzw. fünf Punkte erreicht werden. Insgesamt sind maximal 19 Punkte erreichbar. Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Summe der in B1 bis B5 erreichten Punkte. Die drei geeigneten Bewerber mit den höchsten Gesamtpunktzahlen werden zur Abgabe eines Erstangebots aufgefordert. Die B-Kriterien dienen ausschließlich der Rangbildung unter den Bewerbern, die sämtliche A-Mindestanforderungen erfüllen.
Farblogik	Hellblau = Eingabe/Bewertung durch AG, Grün = erfüllt/positiv, Rot = Ausschluss/Fehler, Schwarz = nicht auszufüllen.
Referenzbewertung	Zweistufige Logik: (1) Zunächst müssen alle Mindestanforderungen A1.1–A4.3 erfüllt sein; andernfalls erfolgt der Ausschluss vor der Punktwertung. (2) Die Anzahl der geeigneten Bieter, die zur Abgabe eines Erstangebots aufgefordert werden, ist auf drei begrenzt. Die Auswahl der Anzahl der geeigneten Bieter, die zur Abgabe eines Erstangebots aufgefordert werden, erfolgt anhand zusätzlicher Leistungsmerkmale, die bei den 3 die Mindestanforderungen erfüllenden Referenzen erbracht wurden. Eine Referenz kann in mehreren Unterkriterien berücksichtigt werden. Die Voraussetzungen einer höheren Punktestufe schließen jeweils die Voraussetzungen der niedrigeren Punktestufen ein, soweit bei dem jeweiligen Kriterium nichts Abweichendes bestimmt ist. Nur bei erfüllter Mindesteignung werden die drei benannten Referenzen unter B1–B5 danach bewertet, in welchem Maß sie über die Mindestanforderungen hinausgehen bzw. dem Vivantes-Auftrag zusätzlich besonders nahekommen. Bewertet wird das Referenzset als Ganzes, nicht jede Referenz isoliert. Damit werden Mindestanforderung und Auswahlwertung nicht doppelt gewertet. Zusätzliche Hinweise: Eine Referenz kann in mehreren Unterkriterien berücksichtigt werden. Die Voraussetzungen einer höheren Punktestufe schließen jeweils die Voraussetzungen der niedrigeren Punktestufen ein, soweit bei dem jeweiligen Kriterium nichts Abweichendes bestimmt ist. Maximal können 19 Punkte erreicht werden. Die drei Bewerber mit den höchsten Punktzahlen werden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Besteht nach Anwendung sämtlicher Auswahlkriterien auf dem für die Auswahl des dritten Bewerbers maßgeblichen Rang Punktegleichstand zwischen mehreren Bewerbern, entscheidet zwischen diesen Bewerbern das Los.

Vivantes – Eignungskriterienkatalog Teilnahmewettbewerb

A = Ausschluss/Mindestanforderung | B = Auswahlkriterium (Punkte in separater Auswertungsmatrix)

Nr.	Kriteriengruppe	Kriterium / Anforderung	Art	Nachweis / Mindestanforderung	Erfüllt?	Bemerkung AG
A1.1	Formale Unterlagen	Angaben für die Wettbewerbsregisterabfrage	A	Anlage 5 in vollständig ausgefüllter Fassung		
A1.2	Formale Unterlagen	Eigenerklärung zur Eignung	A	Anlage 6 in vollständig ausgefüllter Fassung		
A1.3	Formale Unterlagen	Eigenerklärung zu besonderen Vertragsbedingungen	A	Anlage 7a in vollständig ausgefüllter Fassung		
A1.4	Formale Unterlagen	Eigenerklärung zu Ausschlussgründen & Eignung	A	Anlage 7b in vollständig ausgefüllter Fassung		
A1.5	Formale Unterlagen	Erklärung Frauenförderung	A	Anlage 7c in vollständig ausgefüllter Fassung		
A1.6	Formale Unterlagen	Nachunternehmerliste	A	Anlage 8 in vollständig ausgefüllter Fassung		
A1.7	Formale Unterlagen	Bietergemeinschaft	A	Anlage 9 in vollständig ausgefüllter Fassung		
A2.1	Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit gem. § 45 VgV	Berufshaftversicherungsnachweis mit Deckungssummen Personenschäden sowie Sach- und Vermögensschäden von mindestens EUR 1.000.000,00 (brutto) pro Versicherungsfall. Dabei muss die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres mindestens das Zweifache dieser Versicherungssummen betragen.	A	Haftplichtversicherungspolice		
A2.2	Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit gem. § 45 VgV	Jahresmindestumsatz: Der Bewerber soll hinsichtlich der letzten drei Geschäftsjahre über einen Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (Compliance-Beratung) von € 350.000,00 verfügen.	A	Eigenerklärung des Bewerbers im Teilnahmeantrag		
A3.1	Technische und berufliche Leistungsfähigkeit gem. § 46 VgV	Personalkapazität: Eine hauptverantwortliche Person und ein unterstützendes Team bestehend aus mindestens 5 Personen bei beauftragter Fallübernahme.	A	Personalliste / Organigramm + Eigenerklärung des Bewerbers im Teilnahmeantrag		
A3.2	Technische und berufliche Leistungsfähigkeit gem. § 46 VgV	Mindestqualifikation der hauptverantwortlichen Person: Personalreferenz einer vorherigen Tätigkeit als Compliance-Verantwortliche für ein Unternehmen mit mindesten 1.000 Beschäftigten und Nachweis von mindestens 8 Jahren an einschlägiger Berufserfahrung.	A	Lebenslauf der hauptverantwortlichen Person + vollständige Personalreferenzbeschreibung im Teilnahmeantrag		
A3.3	Technische und berufliche Leistungsfähigkeit gem. § 46 VgV	Angabe von mindestens 3 Unternehmensreferenzen innerhalb der letzten 5 Kalenderjahre zu erbrachten Leistungen im Bereich "Compliance": a) Das Auftragsvolumen (netto) für die Leistungen des Bieters muss mindestens folgende Höhe betragen haben: 150.000,00 € pro Jahr. b) Der Leistungszeitraum muss mindestens die folgende Dauer betragen haben: 12 Monate. c) Mindestens 1 Referenz muss aus dem Gesundheitssektor stammen. d) Mindestens 1 Referenz muss aus dem öffentlichen Sektor stammen. (Es kann die gleiche Referenz sein wie bei "c")	A	Vollständige Beschreibung aller drei Unternehmensreferenzen im Teilnahmeantrag		
B1	Qualität der Unternehmensreferenzen	Leistung im Hinweis- und Anfragemanagement	B	Bewertung des gesamten Referenzsets		
B2	Qualität der Unternehmensreferenzen	Leistungen im Compliance-Risikomanagement im Gesundheits-/Krankenhausumfeld	B	Bewertung des gesamten Referenzsets		
B3	Qualität der Unternehmensreferenzen	Leistungen im Compliance Management - Implementierung von CMS nach Standards wie dem IDW PS 980, vor allem Begleitung von CMS-Prüfungen, Durchführung von Compliance Audits, Compliance Schulungen und Richtlinienmanagement (inkl. Fragen der Richtlinienkompetenz)	B	Bewertung des gesamten Referenzsets		
B4	Qualität der Unternehmensreferenzen	Report an Geschäftsführungen / ein vergleichbares Kontrollorgan	B	Bewertung des gesamten Referenzsets		
B5	Qualität der Unternehmensreferenzen	Leistungen in Compliance-Organisationsentwicklung, die bspw. folgende Aufgaben beinhaltete: - Fragen der Ressourcenausstattung - Aufgabenaufteilung - Stellenbeschreibung - Stellenbesetzung - individuelle Entwicklungspläne	B	Bewertung des gesamten Referenzsets		

Vivantes – Auswertungsmatrix des Teilnahmewettbewerbs

Nur Bewerber, die alle A-Kriterien erfüllen, nehmen an der Punktewertung teil.

A1.1–A3.3 = zwingende Mindestanforderungen. B1–B5 bewerten ausschließlich die zusätzliche Vergleichbarkeit/Mehrerfüllung des aus den drei benannten Referenzen bestehenden Referenzsets. Die Mindestanforderungen selbst lösen keine Zusatzpunkte aus.

Bewertungslogik Referenzen:

Nr.	Kriteriengruppe	Auswahlkriterium	Gewichtung (max. Punkte)	Mindest- punkte	Vergebene Punkte	Mindestpunkt erreicht	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	4 Punkte	5 Punkte
B1	Qualität der Unternehmensreferenzen	Leistung im Hinweis- und Anfragemanagement	5	0		JA	Keine der drei Referenzen umfasst Hinweismanagement.	1 Referenz umfasst Hinweismanagement.	2 Referenzen umfassen Hinweismanagement.	3 Referenzen umfassen Hinweismanagement.	3 Referenzen Hinweismanagement, davon mindestens 1 Referenz zusätzlich Anfragemanagement.	3 Referenzen Hinweismanagement, davon mindestens 2 Referenzen zusätzlich Anfragemanagement.
B2	Qualität der Unternehmensreferenzen	Leistungen im Compliance-Risikomanagement im Gesundheits-/Krankenhausumfeld	3	0		JA	Keine der drei Referenzen umfasst Compliance-Risikomanagement im Gesundheits-/Krankenhausumfeld	1 Referenz umfasst Compliance-Risikomanagement im Gesundheits-/Krankenhausumfeld	2 Referenzen umfassen Compliance-Risikomanagement im Gesundheits-/Krankenhausumfeld	3 Referenzen umfassen Compliance-Risikomanagement im Gesundheits-/Krankenhausumfeld		
B3	Qualität der Unternehmensreferenzen	Leistungen im Compliance Management - Implementierung von CMS nach Standards wie dem IDW PS 980, vor allem Begleitung von CMS-Prüfungen, Durchführung von Compliance Audits, Compliance Schulungen und Richtlinienmanagement (inkl. Fragen der Richtlinienkompetenz)	3	0		JA	Keine der drei Referenzen umfasst Compliance Management	1 Referenz umfasst Compliance Management.	2 Referenzen umfassen Compliance Management.	3 Referenzen umfassen Compliance Management.		
B4	Qualität der Unternehmensreferenzen	Report an Geschäftsführungen / ein vergleichbares Kontrollorgan	5	0		JA	Keine der drei Referenzen umfasst regelmäßiges Reporting an Geschäftsleitung / ein vergleichbares Aufsichtsorgan	1 Referenz umfasst Reporting an Geschäftsleitung.	2 Referenzen umfassen Reporting an Geschäftsleitung.	3 Referenzen umfassen Reporting an Geschäftsleitung.	3 Referenzen umfassen Reporting an Geschäftsleitung. 1 Referenz umfasst zusätzlich Reporting an Aufsichtsrat / ein vergleichbares Kontrollorgan.	3 Referenzen umfassen Reporting an Geschäftsleitung. 2 Referenzen umfassen zusätzlich Reporting an Aufsichtsrat / ein vergleichbares Kontrollorgan.
B5	Qualität der Unternehmensreferenzen	Leistungen in Compliance-Organisationsentwicklung, die bspw. folgende Aufgaben beinhaltet: - Fragen der Ressourcenausstattung - Aufgabenaufteilung - Stellenbeschreibung - Individuelle Entwicklungspläne	3	0		JA	Keine der drei Referenzen umfasst Compliance-Organisationsentwicklung.	1 Referenz umfasst Compliance-Organisationsentwicklung.	2 Referenzen umfassen Compliance-Organisationsentwicklung.	3 Referenzen umfassen Compliance-Organisationsentwicklung.		
Gesamt Auswahlpunkte			19		0,0							
B-Kriterien bewertet?						NEIN						
A-Kriterien vollständig erfüllt?						NEIN						
Bewerber bleibt in der Auswahlwertung?						NEIN						

Vivantes – Erfassung der Unternehmensreferenzen

Nr.	Feld / Frage	Muss?	Mindestanforderung / Zweck	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3
R1	Referenzbezeichnung	Ja	Eindeutigkeit			
R2	Auftraggeber / Referenzgeber	Ja	Name, Branche/Sektor, Ort			
R3	Ansprechpartner inkl. Telefon/E-Mail	Ja	Zur Plausibilisierung/Klärung von Nachfragen			
R4	Leistung erbracht durch	Ja	Bewerber / BG-Mitglied / Eignungsleihe			
R5	Leistungs-/Vertragszeitraum	Ja	Angabe der Gesamtlaufzeit im festgelegten Zeitraum.			
R6	Jahresvertragswert netto	Ja	150.000 €			
R7	Hinweis- und Anfragemanagement	Bewertung	Ermittlung der Eignung auf einer Punkteskala			
R8	Compliance-Risikomanagement im Gesundheits-/Krankenhausumfeld	Bewertung	Ermittlung der Eignung auf einer Punkteskala			
R9	Compliance Management - Implementierung von CMS nach Standards wie dem IDW PS 980, vor allem Begleitung von CMS-Prüfungen, Durchführung von Compliance Audits, Compliance Schulungen und Richtlinienmanagement (inkl. Fragen der Richtlinienkompetenz)	Bewertung	Ermittlung der Eignung auf einer Punkteskala			
R10	Report an Geschäftsführungen / ein vergleichbares Kontrollorgan	Bewertung	Ermittlung der Eignung auf einer Punkteskala			
R11	Compliance-Organisationsentwicklung, die bspw. folgende Aufgaben beinhaltete: - Fragen der Ressourcenausstattung - Aufgabenaufteilung - Stellenbeschreibung - Stellenbesetzung - individuelle Entwicklungspläne	Bewertung	Ermittlung der Eignung auf einer Punkteskala			
Hinweis Wertung	Die drei Referenzen werden zunächst ausschließlich auf Mindestanforderungen geprüft. Erst danach erfolgt eine gemeinsame qualitative Bewertung des Referenzsets in B1–B5. Zusatzpunkte gibt es nur für Merkmale, die über die Mindestanforderungen hinausgehen.	—	Keine Doppelwertung der Muss-Anforderungen			