

Wertungsmatrix

Vergabeverfahren V1-2026

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz

Rahmenvereinbarung Jahresabschlussprüfung 2027-2031

Bewertungsskala auf gesondertem Blatt

Das Dokument wird von der Vergabestelle ausgefüllt und ist im Vergabeverfahren nur zur Kenntnis zu nehmen.

Kategorie	Bezeichnung	Kriterium	Bewertungsspanne	max. Bewertung (erfolgt durch AG)	Gewichtungsfaktor	Summen
A: Darstellung der Kompetenz	Folgende Konzepte und Darstellungen sind zusammen mit dem Angebot einzureichen:		40%			
1	Fachliche Kompetenz					
	Fachliche Kompetenz des angebotenen Prüfungsteams	Kompetenz in Förderbanken, KWG, Wohnungsverwaltung, Investitionsfonds. Konzept der effizienten Integration der Prüfungsbereiche in die einzelnen Prüfungsschritte von der Prüfungsplanung über die Prüfung bis zur Kommunikation der Ergebnisse.	Punkte 0-5	5,00	2,00	10
	Verfügbarkeit und Kapazität des angebotenen Prüfungsteams	Ablauf und Organisation innerhalb des Prüfungsteams. Zusammensetzung des Prüfungsteams (Rollen inkl. der Seniorität, Verantwortlichkeiten im Prüfungsablauf und Aufgabenverteilung). Schnittstellen innerhalb des Prüferenteams.	Punkte 0-5	5,00	1,00	5
	Fluktuationsrate der Prüfer	Durchschnittliche Verweildauer im Unternehmen. 0 Punkte = keine Angabe 1 Punkt = unter 1 Jahr 2 Punkte = unter 2 Jahren 3 Punkte = unter 3 Jahren 4 Punkte = unter 4 Jahren 5 Punkte = über 4 Jahren	Punkte 0-5	5,00	0,50	2,5
	Reaktion auf Veränderung des Leistungsumfanges (a: personell, b: fachlich)	Reaktion auf: Leistungserhöhung -abbau, Reaktion fachlich und personell, Kosten	Punkte 0-5	5,00	1,00	5

2	Prüfungskompetenz					
	Darstellung der Herangehensweise an die Prüfung der ISB	Prüfungskonzept unter Berücksichtigung von Anforderungen eines Kreditinstituts und Besonderheiten des Geschäftsmodells einer Förderbank mit zeitlicher Ablaufplanung.	Punkte 0-5	5,00	2,00	10
	Darstellung der Herangehensweise an die Prüfung der Tochtergesellschaften	Zusammenführung der Prüfungsergebnisse der Einzelabschlussprüfungen von ISB und den Tochtergesellschaften zu einem Gesamtergebnis und deren Kommunikation gegenüber ISB und Tochtergesellschaften.	Punkte 0-5	5,00	1,50	7,5
Summe						40,00
B: Präsentation			30%			
1	Darstellung der Mitwirkungsleistungen des AG und anderer Dienstleister	Nachvollziehbarkeit, Adressatengerechtigkeit, Bezug zum Auftraggeber	Punkte 0-5	5,00	0,50	2,5
2	Darstellung Verständnis des Auftrages	Transparenz, Struktur, Schlüssigkeit, Berücksichtigung der Förderbank-Spezifika sowie Darstellung von Einschränkungen. Methodik zur risikoorientierten Auswahl von Vertiefungsfeldern der jeweiligen Prüfungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Bankenumfeld.	Punkte 0-5	5,00	2,00	10
3	Allgemeiner Eindruck sowie Schlüssigkeit der Präsentation. Wie ist die Professionalität der Präsentation?	Nachvollziehbarkeit, Adressatengerechtigkeit, Bezug zum Auftraggeber Wie strukturiert, stringent, prägnant und verständlich haben die im Präsentationstermin anwesenden Mitglieder des Prüferteams die Inhalte ihres Prüfungskonzeptes und ihre Lösungsvorschläge vorgetragen.	Punkte 0-5	5,00	0,50	2,5
4	Genauere und richtige Beantwortung der Fragen und fachlichen Anforderungen?	Adäquate Rückfragen, Klärung von Missverständnissen, glaubhafte Präsentation der Kompetenzen sowie Skills aus vergangenen Projekten. Wie strukturiert, stringent, prägnant und verständlich waren hierbei auch die Antworten auf Rückfragen der ISB zu den fachlichen Inhalten des Prüfungskonzeptes?	Punkte 0-5	5,00	2,00	10

5	Präsentationsunterlagen	Aktualität, spezifisch, nachvollziehbar, strukturiert, übersichtlich, Vollständigkeit				
			Punkte 0-5	5,00	1,00	5
Summe						30,00
C: Preis	30%		30%			
	siehe gesondertes Preisblatt	Angebotspreis in € gem. Preisblatt	max. 30	30,00		30,00
Gesamt			100%			Addition der Punkte in den Kategorien A, B, und C
					maximal:	100,00

Berechnung der Punktwerte in den Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird auf das Angebot erteilt, dass die meisten Punkte erreicht. Es können maximal 100 Punkte erreicht werden.

Es wird zwischen drei verschiedenen Kategorien unterschieden:

Kategorien A: Angebote und B: Präsentation:

Für jede Bewertungskategorie wird eine Bewertung von 0 bis 5 Punkten durchgeführt, gemäß der auf gesondertem Blatt beigefügten Bewertungsskala (Tabelle "Erläuterung zur Wertung").

Diese Bewertung wird mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert.

Die damit ermittelten Summen werden addiert.

In der Kategorie A: "Darstellung der Kompetenz" können maximal 40 Punkte erreicht werden, in der Kategorie B: "Präsentation" maximal 30 Punkte.

Kategorie C: Preis:

Das preiswerteste Angebot erhält die volle Punktzahl von 30 Punkten.

Die Punktzahlen der anderen Angebote werden im Verhältnis zum preiswertesten Angebot referenziert.

Dabei wird folgende Formel angewendet:

$$\text{Wertungspunkte Preis} = \frac{\text{Preis preiswertestes Angebot}}{\text{Preis zu vergleichendes Angebot}} \times 30 \text{ Punkte}$$