

Bekanntmachung UVgO: Revisionsplanung und -durchführung

Vergabenummer	2026-0054
Bezeichnung	Revisionsplanung und -durchführung
Art der Vergabe	Verhandlungsvergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb
Vergabe- und Vertragsordnung	UVgO
Art des Auftrags	Dienstleistung

Auftraggeber

Adresse der zur Teilnahme auffordernden Stelle

Bezeichnung	gematik GmbH
Kontaktstelle	Rechtsabteilung / Vergabestelle
Postanschrift	Rosenthaler Straße 30
Ort	10178 Berlin
Telefon	+49 3040041-0
Fax	+49 30-40041111
E-Mail	vergabestelle@gematik.de
URL	https://www.gematik.de/

Adresse der den Zuschlag erteilenden Stelle

[Siehe "zur Teilnahme auffordernden Stelle"](#)

Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können

[Siehe "zur Teilnahme auffordernden Stelle"](#)

Auftragsgegenstand

Leistungsbeschreibung

Art der Leistung	Gegenstand der Ausschreibung sind die Revisionsplanung und -durchführung für die Jahre 2027 und 2028.
Umfang der Leistung	Mit der Revisionsplanung und-durchführung soll die etablierte regelmäßige Revisionsfunktion fortgeführt und deren Durchführung für die Jahre 2027 und 2028 sichergestellt werden. Neben der Durchführung von 3 Revisionen pro Jahr ist die Aktualisierung der risikoorientierten Revisions-planung sowie die jährliche Berichterstattung Teil der Leistung. Weiter wird für den Fall unvorhergesehener Prüfungsbedarfe eine jährliche, anlassbezogene Adhoc-Revision als Option berücksichtigt. Die Revisionsplanung für 2027 hat bereits zum 4. Quartal 2026 zu beginnen.

Erfüllungsorte

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	gematik GmbH
Postanschrift	Rosenthaler Straße 30
Ort	10178 Berlin
Ergänzende / Abweichende Angaben zum Erfüllungsort	Die Leistungen des Auftragnehmers können neben dem Haupterfüllungsort auch am Sitz des Auftragnehmers erbracht werden.

Ausführungsfristen

Bestimmungen über die Ausführungsfrist	Ab 01.10.2026 bis zum 28.02.2029
Dauer (ab Auftragsvergabe)	29 Monat(e)

Fristen

Bezeichnung	Datum, ggf. Uhrzeit
Frist für den Antrag auf Teilnahme	13.07.2026 13:00 Uhr
(Spätester) Versand der Aufforderung zur Angebotsabgabe	24.07.2026

Wertung

Wertungsmethode der Vergabe

Wertungsmethode Wirtschaftlich günstigstes Angebot gemäß der im Anschreiben oder den Vergabeunterlagen angegebenen Kriterien.

Nachweise / Bedingungen

Vom Unternehmen einzureichende Unterlagen

Mit dem Teilnahmeantrag vorzulegende Unterlagen

Persönliche Lage der Wirtschaftsteilnehmer

- Handelsregisterauszug und/oder Auszug Berufsregister der Wirtschaftsprüferkammer (mittels Dritterklärung vorzulegen): Sofern eine Pflicht zur Eintragung ins Handelsregister und/oder Berufsregister der Wirtschaftsprüferkammer besteht, ist ein aktueller Handelsregisterauszug oder Auszug aus dem Berufsregister der Wirtschaftsprüferkammer (oder vergleichbarer Auszug), der nicht älter als 3 Monate ist, gerechnet ab der Abgabefrist des Verfahrens, einzureichen.

siehe auch Teilnahmeantragsformular (Anlage-03)

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

- Betriebshaftpflichtversicherung / Berufshaftpflichtversicherung (mittels Dritterklärung vorzulegen): Es ist eine Betriebshaftpflicht-/Berufshaftpflichtversicherung (oder eine vergleichbare marktübliche Versicherung) mit Deckungssummen in marktüblicher und für den Auftrag ausreichender Höhe nachzuweisen.

Sofern eine entsprechende Betriebshaftpflicht-/Berufshaftpflichtversicherung (oder eine vergleichbare marktübliche Versicherung) noch nicht besteht, ist zu erklären, dass eine solche Versicherung im Falle der Auftragserteilung abgeschlossen wird. In dem Zuge ist eine Erklärung eines Versicherers, aus der hervorgeht, dass er zum Abschluss einer entsprechenden Versicherung bereit ist, als Anlage beizufügen.

siehe auch Teilnahmeantragsformular (Anlage-03)

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

- Erklärung über den Bestand an Mitarbeitern (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Es sind Angaben zu der durchschnittlichen jährlichen Beschäftigtenanzahl für die letzten drei Geschäftsjahre (2024 - 2026) einzureichen.

Mindestanforderung:

Die durchschnittlich jährliche Beschäftigtenanzahl muss jeweils mindestens 51 FTE-Mitarbeiter betragen.

siehe auch Teilnahmeantragsformular (Anlage-03)

- Unternehmensbezogene Referenzprojekte (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Es sind unternehmensbezogene Referenzprojekte für nach ihrer Art und ihrem Umfang mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbare Leistungen aus den letzten 3 Jahren anzugeben.

Eine Referenz ist vergleichbar, wenn sie

- a. mit der risikoorientierten Planung und Durchführung der Revision verbunden war und
- b. inhaltlich mit der Durchführung von standardisierten Revisionen der folgenden Themengebieten befasst war:

1. Internes Kontrollsystem Allgemein (IKS Umsetzung nach Risikoeinordnung Wirtschaftsprüfer Fokus wie Finance und HR Prozesse)
2. Agile Organisationen (Abbildung Internes Kontrollsystem / Governance Prozesse / Planung, Steuerung und Controlling)
3. Compliance Management System
4. Betrugs - und Korruptionsprävention
5. Beschaffung und Vergabe (Vertragsmanagement / Change Request Prozesse / im Bereich Oberschwellenvergabe)

6. Dienstleistersteuerung mit Fokus Vertragsumsetzung bei Entwicklungs- oder technischen Infrastrukturdienstleistern
 7. Cyber- und Informationssicherheit (Prüfung Cloud-Dienste, Nutzermanagement von Fachbereichen)
 8. Lieferantenbewertung / Lieferantenaudits / Third Party Risks
 9. Fördermittelmanagement
- und
- c. der Auftraggeber unternehmerisch/fachlich im Bereich der Informationstechnologie im Allgemeinen (z.B. App-Entwicklung/Softwareentwicklung, Systementwicklung, Internetplattformen etc.) tätig ist/war oder der Auftraggeber eine Bundes- oder Landesbehörde oder vergleichbare öffentlich-rechtliche Institution ist/war.

Ein Referenzprojekt gilt als in den letzten 3 Jahren erbracht, wenn die vergleichbare Leistung im Zeitraum 25.06.2023 bis 25.06.2026 abgeschlossen wurde.

Mindestanforderungen:

- Es müssen 3 Referenzprojekte aus den letzten 3 Jahren nachgewiesen werden, die mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind und
- Jedes der 3 Referenzprojekte muss die Themenfelder Internes Kontrollsystem Allgemein, Compliance Management System, Beschaffung und Vergabe sowie Lieferantenbewertung / Lieferantenaudits / Third Party Risks beinhaltet haben und
- Mindestens eines der Referenzprojekte muss das Themenfeld Agile Organisationen beinhaltet haben und
- Mindestens eines der Referenzprojekte muss das Themenfeld Dienstleistersteuerung mit Fokus Vertragsumsetzung bei Entwicklungs- oder technischen Infrastrukturdienstleistern beinhaltet haben und
- Mindestens eines der Referenzprojekte muss von einem Auftraggeber aus dem Bereich Informationstechnologie stammen und
- Mindestens eines der Referenzprojekte muss von einem Auftraggeber aus dem Bereich einer Bundes- oder Landesbehörde oder einer vergleichbaren öffentlich-rechtlichen Gesellschaftsform stammen.

siehe auch Teilnahmeantragsformular (Anlage-03)

- Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015 (soweit vorhanden) (mittels Dritterklärung vorzulegen): Nachweis über Zertifizierung über DIN EN ISO 9001

Das aktuell gültige Zertifikat ist dem Teilnahmeantrag als Anlage beizufügen.

siehe auch Teilnahmeantragsformular (Anlage-03)

- Zertifizierung über Informationssicherheitsmanagement ISO 27001 (soweit vorhanden) (mittels Dritterklärung vorzulegen): Nachweis über Zertifizierung über ISO 27001

Das aktuell gültige Zertifikat ist dem Teilnahmeantrag als Anlage beizufügen.

siehe auch Teilnahmeantragsformular (Anlage-03)

Auflagen zur persönlichen Lage

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung zu überprüfen

Angaben zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 123 ff. GWB, § 21 AEntG, § 98c AufenthG § 19 MiLoG, § 21 SchwarzarzbG, § 14 BTTG.

Angaben zur Eintragung im Handelsregister.

Angaben zum Nichtvorliegen von Eintragungen im Gewerbezentral-/Wettbewerbsregister bzw. vergleichbarer Register aus dem Sitzland des Unternehmens (sofern Sitz nicht in Deutschland).

Bewerber/Bietergemeinschaften haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung der angebotenen Leistungen und haben in den Teilnahmeanträgen sämtliche Mitglieder der Bewerber/Bietergemeinschaft zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für das Vergabeverfahren, den Abschluss und die Durchführung des Vertrages zu bezeichnen (Bewerber-/Bietergemeinschaftserklärung (Anlage-04)).

Für den Fall der Bildung einer Bewerber-/Bietergemeinschaft und für den Fall des Einsatzes von Eignungsliehgebern muss durch jedes Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft bzw. durch jeden Eignungsliehgeber ein entsprechend ausgefülltes Teilnahmeantragsformular (Anlage-03) eingereicht werden.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge

Juristische Personen **Ja**
müssen die Namen und
die berufliche Qualifikation
der Personen angeben,
die für die Ausführung der
betreffenden Dienstleistung
verantwortlich sein sollen

Teilnahmeunterlagen

Bereitstellung der Teilnahmeunterlagen

Postalischer Versand **Nein**
Elektronisch **Ja, mittels Vergabemarktplatz "DTVP"**
URL zu den **<https://satellite.dtv.de/Satellite/notice/CXS0Y53YTWETB0KZ/documents>**
Auftragsunterlagen
Zusätzliche Angaben über
die Maßnahmen zum Schutz
der Vertraulichkeit und der
Zugriffsmöglichkeit auf die
Vergabeunterlagen

Teilnahmeanträge/Angebote

Abgabe der Teilnahmeanträge

Art der akzeptierten **Elektronisch in Textform**
Teilnahmeanträge **Elektronisch mit qualifizierter elektronischer Signatur
Elektronisch mit fortgeschrittener elektronischer Signatur**
URL zur Abgabe **<https://satellite.dtv.de/Satellite/notice/CXS0Y53YTWETB0KZ>**
elektronischer Angebote /
Teilnahmeanträge
Zugriff auf Preisdokumente **Nein**
bis zur manuellen
Freigabe während der
Angebotsprüfung/-wertung
sperren (Zwei-Umschlags-
Verfahren)
Eingabemöglichkeiten **Nein**
zu Angebotspreisen für
Unternehmen innerhalb des
Bietertools sperren

Nebenangebote

Nebenangebote **werden nicht zugelassen.**

Verfahren/Sonstiges

Sonstige Informationen

Sonstige Informationen für **Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Verfahrensordnung für die Vergabe
Bieter/Bewerber öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte",
(Unterschwelvenvergabeordnung - UVgO).**
Bekanntmachungs-ID **CXS0Y53YTWETB0KZ**