

## **Bewertungsmatrix Teilnahmewettbewerb (Anlage-05)**

### **Bewertung Teilnahmeantrag**

#### **Hinweise zu den Anforderungen an die Referenzprojekte**

Es sind unternehmensbezogene Referenzprojekte für nach ihrer Art und ihrem Umfang mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbare Leistungen hinsichtlich Revisionsplanung und -durchführung 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 von mindestens einem der folgenden Themengebiete 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

## **Bewertungsmatrix Teilnahmewettbewerb (Anlage-05)**

### **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.

### **Anzahl der Referenzprojekte**

Der Auftraggeber wird im Rahmen der geplanten Reduzierung der Bewerberanzahl gem. § 36 UVgO nur 3 Referenzprojekte auf Grundlage der nachstehend angegebenen Kriterien bewerten. Kann ein Referenzprojekt, z.B. aufgrund zwingender Vorgaben oder fehlender Angaben, nicht gewertet werden, geht das zu Lasten des Bewerbers. Im Falle der Bewerbung als Bewerbergemeinschaft, werden ebenfalls ausschließlich maximal 3 Referenzprojekte der Bewerbergemeinschaft gewertet. Die Bewerbergemeinschaft muss die zu wertenden Referenzprojekte benennen. Selbiges gilt im Falle der Eignungsleihe sinngemäß.

**Bewertungsmatrix Teilnahmewettbewerb (Anlage-05)**

Kategorie	Auswahlkriterium	Bewertungsvorgehen
<b>Referenzprojekte</b>	Bearbeitete Themengebiete der Referenz	<p>Je Referenzprojekt können maximal 90 Punkte für die beinhalteten Themengebiete erreicht werden:</p> <p>20 Pkt. = Die Leistung im Referenzprojekt beinhaltete das Themengebiet Agile Organisationen.</p> <p>20 Pkt. = Die Leistung im Referenzprojekt beinhaltete das Themengebiet Betrugs- und Korruptionsprävention.</p> <p>20 Pkt. = Die Leistung im Referenzprojekt beinhaltete das Themengebiet Dienstleistungssteuerung mit Fokus Vertragsumsetzung Entwicklungs- oder technischen Infrastrukturdienstleistungen.</p> <p>12 Pkt. = Die Leistung im Referenzprojekt beinhaltete das Themengebiet Cyber- und Informationssicherheit – Prüfung Cloud-Dienste.</p> <p>12 Pkt. = Die Leistung im Referenzprojekt beinhaltete das Themengebiet Cyber- und Informationssicherheit – Nutzermanagement von Fachbereichen.</p> <p>6 Pkt. = Die Leistung im Referenzprojekt beinhaltete das Themengebiet Fördermittelmanagement.</p>
	Art des Referenzgebers der Referenz	<p>10 Pkt. = Der Referenzgeber ist/war im Bereich Informationstechnologie im Allgemeinen (z.B. App-Entwicklung/Softwareentwicklung, Systementwicklung, Internetplattformen etc.) tätig.</p> <p>5 Pkt. = Der Referenzgeber ist/war eine Bundes- oder Landesbehörde oder einen vergleichbare öffentlich-rechtliche Institution.</p>
<b>Maximal erreichbare Gesamtpunktzahl: 295 Punkte (2 Referenzen mit je max. 100 Punkten und 1 Referenz mit max. 95 Punkten)</b>		

**Bewertungsmatrix Teilnahmewettbewerb (Anlage-05)**

Kategorie	Auswahlkriterium	Bewertungsvorgehen
<b>Zertifizierungen</b>	Zertifikat ISO 9001:2015	25 Pkt. = Es liegt ein gültiges Zertifikat ISO 9001:2015 vor.
	Zertifikat ISO 27001	25 Pkt. = Es liegt ein gültiges Zertifikat ISO 27001 vor.
<b>Maximal erreichbare Gesamtpunktzahl Zertifizierungen: 50 Punkte</b>		
<b>maximal erreichbare Gesamtpunktzahl Bewertung Teilnahmeantrag: 345 Punkte</b>		