

## Bekanntmachung UVgO: Externen Quality-Assessment der Internen Revision der DAK-Gesundheit

Vergabenummer	1005193
Bezeichnung	Externen Quality-Assessment der Internen Revision der DAK-Gesundheit
Art der Vergabe	Öffentliche Ausschreibung
Vergabe- und Vertragsordnung	UVgO
Art des Auftrags	Dienstleistung

### Auftraggeber

#### Adresse der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle

Bezeichnung	<a href="#">DAK-Gesundheit</a>
Postanschrift	<a href="#">Nagelsweg 27-31</a>
Ort	<a href="#">20097 Hamburg</a>
Telefon	<a href="#">+49 000</a>
E-Mail	<a href="mailto:vergabestelle10@dak.de">vergabestelle10@dak.de</a>
URL	<a href="http://www.dak.de">http://www.dak.de</a>

#### Adresse der den Zuschlag erteilenden Stelle

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

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

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

### Auftragsgegenstand

#### Leistungsbeschreibung

Art der Leistung	<a href="#">Durchführung des Quality Assessments (QA) gemäß dem DIIR-Revisionsstandard Nr. 3 (Deutsches Institut für Interne Revision e. V.) unter Beachtung des Leitfadens für die Qualitätsbeurteilung und -kriterien des DIIR (2025).</a>
Umfang der Leistung	<a href="#">- Die Wirksamkeit des Internen Revisionssystems der DAK-Gesundheit wird nach dem DIIR-Revisionsstandard 3 (2025) beurteilt. Dieser Prüfungsstandard verweist als Bewertungsgrundlage auf die Global Internal Audit Standards (GIAS) des Institute of Internal Auditors (IIA) sowie auf den Leitfaden zur Qualitätsbeurteilung der Internen Revision, veröffentlicht durch das Deutsche Institut der Internen Revision (DIIR). - Die insgesamt 52 Global Internal Audit Standards als Bewertungsgrundlage sind in 5 Domains gegliedert, welche insgesamt 15 Prinzipien enthalten. Zu jedem Prinzip gehören Standards, welche insgesamt über 300 Muss-Kriterien und verbindliche Anforderungen enthalten. Aufgrund des Umfangs definiert der DIIR-Leitfaden insgesamt 110 Qualitätskriterien als Hilfsmittel zur Bewertung der o.g. Standards und Prinzipien. - Wir bitten den Auftragnehmer diese Kriterien objektiv zugrunde zu legen und den Prüfvorgang entsprechend auszurichten und zu gestalten.</a>

#### Erfüllungsorte

##### Haupterfüllungsort

Bezeichnung	<a href="#">DAK-Gesundheit</a>
Postanschrift	<a href="#">Nagelsweg 27-31</a>
Ort	<a href="#">20097 Hamburg</a>

### Ausführungsfristen

Bestimmungen über die Ausführungsfrist

Dieser Vertrag beginnt mit Zuschlagerteilung und endet mit Durchführung der genannten Leistungen in der Leistungsbeschreibung, spätestens jedoch zum 31.12.2026, ohne dass einer Kündigung bedarf.

### Fristen

Bezeichnung	Datum, ggf. Uhrzeit
Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen (u.a.)	20.07.2026
<b>Angebotsfrist</b>	<b>30.07.2026 12:00 Uhr</b>
Zuschlags-/Bindefrist	28.08.2026

### Wertung

#### Wertungsmethode der Vergabe

Wertungsmethode

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

### Lose

#### Etwaige Vorbehalte wegen Teilung in Lose, Umfang der Lose und mögliche Vergabe der Lose an verschiedene Bieter

Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt.

### Nachweise / Bedingungen

#### Vom Unternehmen einzureichende Unterlagen

Mit dem Angebot vorzulegende Unterlagen

Bedingung an die Auftragsausführung

- B2\_Angebotsschreiben (mittels Eigenerklärung vorzulegen)

Sonstige Unterlagen

- A2\_Eigenerklärung Eignung (mittels Eigenerklärung vorzulegen)
- A3\_Eigenerklärung Nachunternehmer (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Im Falle eines Nachunternehmereinsatzes
- B3\_Preisblatt (mittels Eigenerklärung vorzulegen)
- B4\_Hinweise und Verpflichtungserklärung Datenschutz (mittels Eigenerklärung vorzulegen)
- B5a\_Skillprofil Prüfungsleiter (mittels Eigenerklärung vorzulegen)
- B5b\_Skillprofil Auditor (mittels Eigenerklärung vorzulegen)

#### Auflagen zur persönlichen Lage

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

Bitte beachten Sie, dass die Eignungskriterien aufgrund der Formatvorgaben des Vergabemanagementsystems sowie des Amtsblattes der EU in der nachfolgenden Systematik aufgeführt sind. Die DAK-Gesundheit hat keinen Einfluss auf das Format der Darstellung der Eignungskriterien. Aus diesem Grund werden die Eignungskriterien zusätzlich in den Vergabeunterlagen im Dokument "A1\_Eignungskriterien" strukturiert aufgeführt. Bei Widersprüchen zwischen den in der Bekanntmachung und dem Dokument A1\_Eignungskriterien aufgeführten Eignungskriterien ist das Dokument A1\_Eignungskriterien maßgeblich. Folgende Eignungskriterien sind im Vergabeverfahren festgelegt:

"1.1 Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit: Abgabe einer Eigenerklärung vom Bieter/jedem Mitglied einer Bietergemeinschaft zur Zuverlässigkeit gemäß §§ 123, 124 GWB

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 1.1). || "

"1.2 Eigenerklärung Mindestlohn und Tariftreue: Abgabe einer Eigenerklärung vom Bieter/jedem Mitglied einer Bietergemeinschaft zur Einhaltung der Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns und zur Tariftreue

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 1.2). || "

"1.3 Eigenerklärung zu Russlandsanktionen: Abgabe einer Eigenerklärung vom Bieter/jedem Mitglied einer Bietergemeinschaft, von jedem benannten Nachunternehmer, dass die Art. 5k Abs. 1 VO (EU) 833/2014 genannten Sachverhalte zu Russlandsanktionen eingehalten werden

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 1.3). || "

### Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zu überprüfen

"2.1 Nachweis einer Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung: Abgabe einer Eigenerklärung des Bieters, dass eine Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung vorhanden ist, bzw. im Auftragsfall abgeschlossen wird und diese während der gesamten Vertragslaufzeit aufrecht erhalten wird

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 2.1),

Im Fall einer Bietergemeinschaft muss eine entsprechende Versicherung von mindestens einem Mitglied oder alternativ von der Bietergemeinschaft selbst vorhanden sein.

Inhaltliche Mindestanforderung:  
Bestehen einer im Rahmen und Umfang marktüblichen Industriehaftpflichtversicherung oder einer vergleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU."

### Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zur technischen Leistungsfähigkeit zu überprüfen

"3.1 Eigenerklärung über geeignete Unternehmensreferenzen: Abgabe einer Eigenerklärung über geeignete Referenzen über früher ausgeführte Aufträge, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind.

Eine Referenz ist vergleichbar, wenn sie die nachfolgenden Bedingungen erfüllt:  
- Projektbeginn und -ende nicht länger als 3 Kalenderjahre zurückliegend  
- Das Projekt muss erfolgreich abgeschlossen sein.  
- Themengebiet: Quality-Assessment interner Revision

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 3.1).

Inhaltliche Mindestanforderung:  
Es sind mindestens 3 vergleichbare Referenzprojekte nachzuweisen.

- davon in der Finanz-/Versicherungsbranche innerhalb der EU: 1 (1 von 3)  
- davon bei einem Kunden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit einer dezentralen Infrastruktur (Hauptverwaltung mit mind. 100 dezentralen Einheiten) und einer Beschäftigtengröße von >9.000: 1 (1 von 3)"

### Sonstige Bedingungen

Sonstige Bedingungen

"4.1 Abgabe einer Scientology-Erklärung: Besondere Bedingungen können z.B. sein:  
- Erforderliche behördliche Genehmigungen,  
- Abgabe einer Verschwiegenheitserklärung,  
- Abgabe einer Scientology-Erklärung,

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 4.1 in Verbindung mit der Einreichung eines entsprechenden Zertifikats). "

"4.2 Eigenerklärung zur Unabhängigkeit: Abgabe einer Eigenerklärung des Bieters/ von jedem Mitglied einer Bietergemeinschaft zur Unabhängigkeit, der für das QA durchführenden Person(en), gegenüber der DAK-G.

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 4.2)."

### Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten **Nein**

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

### Vergabeunterlagen

#### Bereitstellung der Vergabeunterlagen

Postalischer Versand **Nein**

Elektronisch **Ja, mittels Vergabemarktplatz "DTVP"**

URL zu den Auftragsunterlagen **<https://satellite.dtv.de/Satellite/notice/CXS0YRXYTWPQL1AK/documents>**

Zusätzliche Angaben über die Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und der Zugriffsmöglichkeit auf die Vergabeunterlagen

### Angebote

#### Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Beginn der Angebotsöffnung **30.07.2026 12:00 Uhr**

#### Angebotsabgabe

Art der akzeptierten Angebote **Elektronisch in Textform**

URL zur Abgabe elektronischer Angebote **<https://satellite.dtv.de/Satellite/notice/CXS0YRXYTWPQL1AK>**

Zugriff auf Preisdokumente bis zur manuellen Freigabe während der Angebotsprüfung/-wertung sperren (Zwei-Umschlags-Verfahren) **Nein**

Eingabemöglichkeiten zu Angebotspreisen für Unternehmen innerhalb des Biertools sperren **Ja**

#### Nebenangebote

Nebenangebote **werden nicht zugelassen.**

### Verfahren/Sonstiges

#### Sonstige Informationen

Sonstige Informationen für Bieter/Bewerber **Unabhängig von dieser Ausschreibung würden wir uns freuen, wenn wir Ihnen und Ihren Beschäftigten unser Leistungs- bzw. Serviceangebot vermitteln dürften. Sofern Sie hieran Interesse haben, senden Sie uns bitte die anliegende Erklärung "Freiwillige Einverständniserklärung Vertrieb" zu.**

**WICHTIG!** Die Entscheidung, ob Sie uns die Möglichkeit der Information hinsichtlich unseres Leistungs- bzw. Serviceangebotes geben möchten, hat keinerlei

UVGO Öffentliche Ausschreibung

Auswirkung auf die Ausschreibung, d. h. auch wenn Sie uns die Erklärung  
"Freiwillige Einverständniserklärung Serviceangebot" nicht übermitteln, wird Ihr  
Angebot, wie jedes andere Angebot, geprüft und gewertet!

Bekanntmachungs-ID

CXS0YRXYTWPQL1AK