

Germany-Hanover: Accounting, auditing and fiscal services

OJ S 155/2023 14/08/2023

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: NBank

Postal address: Günther-Wagner-Allee 12-16

Town: Hannover

NUTS code: DE929 Region Hannover

Postal code: 30177

Country: Germany

E-mail: ausschreibungen@nbank.de

Internet address(es):

Main address: www.nbank.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y646PDJ/documents>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y646PDJ>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Rahmenvertrag Finanz-/Risikocontrolling - Externe Unterstützung

Reference number: RE 2023.28

II.1.2. Main CPV code

79200000 Accounting, auditing and fiscal services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Die NBank setzt im Finanz- und Risikocontrolling Module der integrierten Softwarelösung THINC von msg GillardonBSM AG sowie eigene IDV für eine durchgängige risiko- und wertorientierte Gesamtbanksteuerung ein. Daneben dient SAP als Kernbankensystem. In diesem Umfeld wird technische und fachliche externe Unterstützung aufgrund notwendiger Anpassungs- und Erweiterungsmaßnahmen sowie bei ausgewählten Linientätigkeiten benötigt. Um regelmäßig geplante und ggf. punktuell anfallende bzw. anlassbezogene Unterstützungsaktivitäten umsetzen zu können, soll dies mittels externer Unterstützung erreicht werden.

Die Leistung wird in zwei Lose unterteilt:

Los 1: Finanzcontrolling

Los 2: Risikocontrolling

Für die Leistung werden bis zu zwei Rahmenverträge ausgeschrieben. Diese weisen nachfolgende Laufzeiten auf:

1. Grundlaufzeit: Von der Zuschlagserteilung bis 31.12.2024
2. Laufzeit der Verlängerungsoption 1: 01.01.2025 bis 31.12.2025
3. Laufzeit der Verlängerungsoption 2: 01.01.2026 bis 31.12.2026

Die zu erbringende Leistung zu den einzelnen Themengebieten und Losen inklusive die für den Rahmen zu berücksichtigenden Personentage werden im weiteren Verlauf näher beschrieben. Die konkreten Leistungen werden zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer im Vorfeld einer abzurufenden Leistung (mit dem Einzelabruf) konkret abgestimmt. Auf Grund der Vielfältigkeit der möglichen Aufgabenstellungen ist eine abschließende Aufzählung an dieser Stelle nicht möglich.

Es handelt sich jeweils um einen Rahmenvertrag, aus dem der Auftraggeber die Leistungen beim Auftragnehmer abrufen. Die Abrufe aus dem Rahmenvertrag erfolgen via Kurzanfrage per E-Mail. Im Zuge der Kurzanfrage wird dem Auftragnehmer ein Template mit weiteren Informationen wie z. B. Unterstützungsgegenstand, benötigtes Skillprofil, Startzeitpunkt / Laufzeit und die voraussichtliche Anzahl Personentage für den Auftrag bereitgestellt.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Finanzcontrolling
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

79400000 Business and management consultancy and related services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE929 Region Hannover
Main site or place of performance: NBank Günther-Wagner-Allee 12-16 30177 Hannover

II.2.4. Description of the procurement

Die benötigte Unterstützung wird insbesondere für folgende Tätigkeiten mit Projektcharakter benötigt:
- Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von neuen Produkten wie z.B. Zinsswaps

- Mitwirkung bei der Ausgestaltung und Umsetzung von Produktvarianten im Darlehensgeschäft wie z.B. Abbildung variabler Verzinsung und Sondertilgungen
 - Weiterentwicklung der Produkt- und Margenkalkulation
 - Begleitung bei der Einführung von SAP/4Hana
 - Einführung und Weiterentwicklung eines Programms zur Steuerung der Personalressourcen
- Daneben wird auch die - vorübergehende - Unterstützung bei Linientätigkeiten benötigt, insbesondere:
- Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung
 - Planung und Auswertung von Personalkapazitäten
 - Planung der Sachkosten
 - Erstellung von Drittdienstleistungsabrechnungen
 - Qualifizierte Unterstützung der Spezialisten bei controllingnahen Tätigkeiten
- Allgemeine Beratungsleistungen im Kontext der Gesamtbanksteuerung bzgl.
- fachlicher und technischer Optimierungen
 - regulatorischer Umsetzungsthemen
 - Management- und Projektberatung
 - Anlassbezogene Sonderthemen im Umfeld Controlling

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Konzept zur Expertise / Weighting: 30

Quality criterion - Name: Konzept zum Vorgehen und Zusammenarbeitsmodell / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Präsentation / Weighting: 20

Price - Weighting: 30

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 14

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Für die Leistung werden bis zu zwei Rahmenverträge ausgeschrieben. Diese weisen nachfolgende Laufzeiten auf:

1. Grundlaufzeit: Von der Zuschlagserteilung bis 31.12.2024
2. Laufzeit der Verlängerungsoption 1: 01.01.2025 bis 31.12.2025
3. Laufzeit der Verlängerungsoption 2: 01.01.2026 bis 31.12.2026

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Eine Mindestabnahmemenge von jeweils 300 Personentagen pro Los - bezogen auf den Zeitraum von 2023 - 2026 - wird garantiert. Sollte der Vertrag am 31.12.2024 enden, gilt pro Los eine Mindestabnahmemenge von 100 Personentagen.

Die Höhe der Schätzmenge pro Los und Jahr entspricht der Höchstmenge an Personentagen pro Jahr. Die NBank kann bei Ausschöpfung des Kontingents in Abstimmung mit dem Dienstleister ein zusätzliches Kontingent von bis zu 20 % nachbeauftragen (Option). Weitere Vertragserweiterungen gemäß § 132 GWB bleiben unberührt.

Die Parteien stimmen jeweils im 4. Quartal die für das nachfolgende Kalenderjahr anstehenden Tätigkeiten ab.

Eine Pflicht zur Abnahme durch den Auftraggeber besteht nur in Höhe der jeweiligen Mindestabnahmemenge.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Risikocontrolling
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

79400000 Business and management consultancy and related services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE929 Region Hannover

Main site or place of performance: NBank Günther-Wagner-Allee 12-16 30177 Hannover

II.2.4. Description of the procurement

Die benötigte Unterstützung im Risikocontrolling zielt insbesondere auf folgende Tätigkeiten ab:

- Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von neuen Produkten wie z.B. Zinsswaps
 - Mitwirkung bei der Ausgestaltung und Umsetzung von Produktvarianten im Darlehensgeschäft wie z.B. Abbildung variabler Verzinsung und Sondertilgungen
 - Cashflowmodellierung im Rahmen der Abbildung impliziter Optionen
 - Mitwirkung bei der Entwicklung bzw. Einführung eines Kreditportfoliomodells
 - Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Methodik des Zahlungsunfähigkeitsrisikos
 - Weiterentwicklung des Customizings sowie der Parametrisierung der THINC Module zur Abbildung / Modellierung der Ökonomischen und Normativen Perspektive
 - Beratung im Produktionsbetrieb für im Risikocontrolling eingesetzten Module und Verfahren
 - Beratung/Mitwirkung bei der Erstellung und Weiterentwicklung der Metakonzepion zum Thema Validierung / Modellrisiko (inklusive einzelner Validierungstätigkeiten)
 - Beratung und Umsetzung von systemseitigen Anpassungen und Parametrisierungen in THINC und weiterer THINC-unabhängiger Module sowie methodischer Austausch zu neuen Themen im Risikocontrolling
 - Beratung im Rahmen der Parameter-Validierung für den Einsatz und Betrieb von THINC sowie darüber hinaus bestehender THINC-unabhängiger Lösungen im Risikocontrolling
 - Beratung im Umfeld der Einarbeitung neuer Mitarbeiter z.B. durch Schulungen entlang der THINC Module (u.a. sDIS+ und EVR) und zu aktuellen aufsichtlichen Anforderungen (u.a. Ökonomischen und Normativen Perspektive)
- Daneben wird auch die - vorübergehende - Unterstützung bei Linientätigkeiten benötigt, insbesondere:
- Laufende Unterstützung bei der Optimierung des Planungsprozesses
 - Laufende Unterstützung bei der Marktdatenversorgung
 - Laufende Unterstützung im Rahmen der Risikoermittlung, Ermittlung der Risikotragfähigkeit, Risikoberichtserstellung, Interpretation der Ergebnisse, und Ableitung von Handlungsalternativen unter Nutzung der THINC-Module sowie weiterer THINC-unabhängiger Module

- Partielle Unterstützung bei den Linienaufgaben in den einzelnen Hauptrisikokarten Adressenrisiko, Marktpreisrisiko, Liquiditätsrisiko und dem operationellen Risiko
- Allgemeine Beratungsleistungen im Kontext der Gesamtbanksteuerung bzgl.
- fachlicher und technischer Optimierungen
- regulatorischer Umsetzungsthemen
- Entwicklung und Umsetzung neuer Produkte
- Management- und Projektberatung
- Anlassbezogene Sonderthemen im Umfeld Controlling

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Konzept zur Expertise / Weighting: 30

Quality criterion - Name: Konzept zum Vorgehen und Zusammenarbeitsmodell / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Präsentation / Weighting: 20

Price - Weighting: 30

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 14

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Für die Leistung werden bis zu zwei Rahmenverträge ausgeschrieben. Diese weisen nachfolgende Laufzeiten auf:

1. Grundlaufzeit: Von der Zuschlagserteilung bis 31.12.2024
2. Laufzeit der Verlängerungsoption 1: 01.01.2025 bis 31.12.2025
3. Laufzeit der Verlängerungsoption 2: 01.01.2026 bis 31.12.2026

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Eine Mindestabnahmemenge von jeweils 300 Personentagen pro Los - bezogen auf den Zeitraum von 2023 - 2026 - wird garantiert. Sollte der Vertrag am 31.12.2024 enden, gilt pro Los eine Mindestabnahmemenge von 100 Personentagen.

Die Höhe der Schätzmenge pro Los und Jahr entspricht der Höchstmenge an Personentagen pro Jahr. Die NBank kann bei Ausschöpfung des Kontingents in Abstimmung mit dem Dienstleister ein zusätzliches Kontingent von bis zu 20 % nachbeauftragen (Option). Weitere Vertragserweiterungen gemäß § 132 GWB bleiben unberührt.

Die Parteien stimmen jeweils im 4. Quartal die für das nachfolgende Kalenderjahr anstehenden Tätigkeiten ab.

Eine Pflicht zur Abnahme durch den Auftraggeber besteht nur in Höhe der jeweiligen Mindestabnahmemenge.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zum Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung ist mit dem Angebot die Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister oder auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachzuweisen (formlos bzw. Eigenerklärung).

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

- Mindestjahresumsatz

Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit ist der Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre anzugeben (formlos bzw. Eigenerklärung). Sollten Ihnen die Zahlen für 2022 noch nicht vorliegen, tätigen Sie die Angaben bitte für die davorliegenden drei Jahre.

Es wird ein Mindestjahresumsatz pro angebotenem Los gefordert:

Los 1: 1.250.000 EUR

Los 2: 1.250.000 EUR

Als Beleg können Bankerklärungen, Jahresabschlüsse oder Auszüge von Jahresabschlüssen dienen.

- Betriebshaftpflichtversicherung

Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit ist anzugeben, dass eine Betriebshaftpflichtversicherung besteht und für die Dauer des Auftrages fortbestehen wird (formlos bzw. Eigenerklärung).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Es wird ein Mindestjahresumsatz pro angebotenem Los gefordert:

Los 1: 1.250.000 EUR

Los 2: 1.250.000 EUR

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- Referenzen

Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit sind mit dem Angebot geeignete Referenzen (Vergleichbares Kundenprofil Bank/ Förderbank und konkreter Bezug zur Leistung des entsprechenden Loses) über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungsaufträge zu benennen, die inhaltlich und im Umfang mit den beschriebenen Leistungen vergleichbar sind und innerhalb der letzten drei Jahre erbracht wurden. Dabei ist der jeweilige Auftraggeber namentlich unter Nennung eines Ansprechpartners, dessen Rufnummer sowie Auftragswert und Liefer- bzw. Leistungszeitraum zu nennen. Es sind maximal fünf, aber mindestens drei Referenzaufträge zu nennen. Bitte nutzen Sie das beigefügte Formular (Anlage 06 der Vergabeunterlagen).

- Beschäftigtenzahl

Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit ist mit dem Angebot eine Erklärung vorzulegen, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl und die Zahl der Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist (formlos bzw. Eigenerklärung).

- Dritte (nur bei Einsatz von Dritten vorzulegen)

Sofern der Einsatz von Dritten/ Subunternehmern/ Nachunternehmern/ konzernverbundenen Unternehmen vorgesehen ist, ist die Anlage 03 ebenfalls von jedem Dritten auszufüllen und

vorzulegen. Es ist ein Verzeichnis über diese eingesetzten Partner mit Angabe der Namen vorzulegen (formlos bzw. Eigenerklärung) und es ist mit dem Angebot anzugeben, welche Teile des Auftrags unter Umständen als Unteraufträge vergeben werden (formlos bzw. Eigenerklärung). Weitere Eignungsnachweise bzgl. der Dritten können vom Auftraggeber vor der Zuschlagserteilung gefordert werden

III.2. Conditions related to the contract

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Framework agreement with a single operator

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 11/09/2023 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 11/11/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 11/09/2023 Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y646PDJ

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Postal address: Auf der Hude 2

Town: Lüneburg

Postal code: 21339

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Antrag ist unzulässig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4)

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Postal address: Auf der Hude 2

Town: Lüneburg

Postal code: 21339

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

10/08/2023