

Germany-Cologne: Internal audit services
OJ S 160/2023 22/08/2023
Contract notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: DEG Vergabestelle

Postal address: Kämmergasse 22

Town: Köln

NUTS code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Postal code: 50676

Country: Germany

E-mail: annette.moecke@deginvest.de

Telephone: +49 22149861200

Fax: +49 2214986931200

Internet address(es):

Main address: <https://www.deutsche-evergabe.de>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/DF9323C2-707B-48B8-A070-8F862DBBE1FF

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/DF9323C2-707B-48B8-A070-8F862DBBE1FF

Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: <https://www.deutsche-evergabe.de>

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Prüfungsunterstützung im Bereich der Innenrevision

Reference number: 104/2023

II.1.2. Main CPV code

79212200 Internal audit services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Die Prüfungsaktivitäten der Internen Revision der DEG sind grundsätzlich internalisiert. Ausnahme bilden Prüfungen im Umfeld der IT sowie Prüfungen, in denen Spezial-KnowHow oder Unterstützung aus kapazitären Gründen benötigt wird. Die hierfür erforderlichen Ressourcen sollen durch externe Dienstleister gestellt werden.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 1 965 000,00 EUR

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

Los 1 Prüfungsunterstützung alle Bereiche DEG
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

79212200 Internal audit services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Im Los 1 wird der externe Dienstleister zu Prüfungen in allen Bereichen der DEG ohne Informationstechnologie / Informationssicherheit wie z.B.

- Prozessen
 - Internes Kontrollsystem
 - Rechnungswesen und Steuern inkl.
 - Reportingpackages / Meldewesen
 - Treasury
 - Compliance inkl. Geldwäscheprävention
 - Projektmanagementprozessen
 - Kunden- und Finanzierungsprozessen
 - Risikomanagement (quantitativ und qualitativ)
 - Modellvalidierungen, Stresstests und Risikoberichtswesen (alle Risikoarten)
- herangezogen. Es werden Prüfungen sowohl in der 1st als auch der 2nd Line of Defense durchgeführt.

Im Vergabeverfahren sollen bis zu drei Rahmenvertragspartner ausgewählt werden.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 100 000,00 EUR

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

Start: 01/01/2024 End: 31/12/2027

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 5 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

1. Anzahl und Qualität der Referenzen, Gewichtung 70 %.
2. Anzahl der Beschäftigten des Bewerbers, die für den Bereich Prüfungsunterstützung eingesetzt werden, 20 %.
3. Umsätze des Bewerbers der letzten drei Jahre 2020, 2021 und 2022, Gewichtung 10 %.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

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

Los 2 Informationstechnologie

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

79212200 Internal audit services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Im Los 2 wird der externe Dienstleister zu Prüfungen eingesetzt in allen Bereichen der Informationstechnologie wie z.B.

- Prozessen
- Internes Kontrollsystem
- IT-Strategie und Steuerung
- IT-Betrieb
- IT-Entwicklung
- IT-Infrastruktur
- Informationssicherheit und IT-Risikomanagement.

Hierbei werden Prüfungen sowohl in der 1st als auch der 2nd Line of Defense durchgeführt.

Es soll ein Rahmenvertrag mit einem Rahmenvertragspartner abgeschlossen werden.

II.2.5.

Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 865 000,00 EUR

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

Start: 01/01/2024 End: 31/12/2027

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 5 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

1. Anzahl und Qualität der Referenzen, Gewichtung 70 %.
2. Anzahl der Beschäftigten des Bewerbers, die für den Bereich Prüfungsunterstützung eingesetzt werden, Gewichtung 20 %.
3. Umsätze des Bewerbers der letzten drei Jahre 2020, 2021 und 2022, Gewichtung 10 %.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

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

Section III: Legal, economic, financial and technical 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:

- a) auf Anforderung des Auftraggebers und nur soweit einschlägig: Handelsregistrauszug oder Partnerschaftsregistrauszug. Ausländische Bewerber haben eine gleichwertige Bescheinigung des Herkunftslandes in einer amtlich beglaubigten Übersetzung vorzulegen;
- b) Eigenerklärung dazu, dass Ausschlussgründe nach den §§123, 124 GWB nicht vorliegen. Hierzu kann das vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden;
- c) Eigenerklärung zur Umsetzung von Art. 5k Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 i.d.F.
- d. Art. 1 Ziff. 15 der Verordnung (EU) 2022/1269 des Rates vom 21.07.2022 ("Formular Eigenerklärung Russland-Sanktionen").

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

- a) Angabe der Umsätze des Bewerbers der letzten drei Jahre 2020, 2021 und 2022.

- b) Nachweis einer marktüblichen Berufshaftpflichtversicherung mit einer Versicherungssumme je Schadensfall von mindestens 4.000.000 EUR, wobei die Summe jeweils zweifach maximiert sein muss. Ausreichend ist die Vorlage einer Erklärung der Versicherung, dass die ausreichende Höhe der Versicherung bei Auftragserteilung angepasst wird.
 - c) Auf gesonderte Anforderung des Auftraggebers: Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts. Ausländische Bewerber haben eine gleichwertige Bescheinigung des Herkunftslandes in einer amtlich beglaubigten Übersetzung vorzulegen.
 - d) Auf gesonderte Anforderung des Auftraggebers: Nachweis, dass der Bewerber Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung vollständig entrichtet. Ausländische Bewerber haben eine Bescheinigung des Herkunftslandes in einer amtlich beglaubigten Übersetzung vorzulegen.
- Minimum level(s) of standards possibly required:
- zu a) Mindestens 1,7 Mio. EUR Umsatz pro Jahr.
 - zu b) Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung mit den hierzu angegebenen Anforderungen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- a) Referenzen: Liste und Darstellung der in den letzten fünf Jahren ausgeführten Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, insbesondere im Bereich Prüfungsunterstützung im Bereich einer Gesamtorganisation (Los 1) und im Bereich der Informationstechnologie (Los 2). Einschlägige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einem international tätigen Kreditinstitut, einer (multilateralen) Entwicklungsbank oder einem Unternehmen mit möglichst ähnlicher Struktur und Größe wird als wesentliche Voraussetzung angesehen. Bei Los 1 decken die Referenzen insbesondere folgende Erfahrungen bei internen Revisionsleistungen für bankweite, risikoorientierte prozessorientierte Prüfungen ab: Prüfungen des Internen Kontrollsystems, Prüfungen qualitatives und quantitatives Risikomanagement inkl. Modellvalidierungen, Stresstests und Risikoberichtswesen (alle Risikoarten) sowie Compliance (inkl. Geldwäscheprävention und Sanktionen) und Steuern, Projektmanagementprozesse. Bei Los 2 decken die Referenzen insbesondere folgende Erfahrungen bezüglich Prüfungsunterstützung im Bereich der Informationstechnologie ab: Leitung und Durchführung von risikoorientierten IT-Revisionsprojekten zu: IT-Strategie und Steuerung, IT-Organisation, IT-Entwicklung inkl. Change Management, IT-Infrastruktur, IT-Betrieb (Hostingsysteme, Datenbanken, Netzwerke und Applikationen z.B. SAP) und Informationssicherheit mit Bezug zu u.a. folgenden Einzelthemen: IT General Controls, IT-Planung, IT-Governance und Organisation, IT-Risikomanagement, IT-Compliance, Data Governance, IT-Betrieb (logische und physische Sicherheit, Access Management, Disaster & Recovery und Business Continuity Management, IT-Projektmanagement, IT-Change-Management, Netzwerke und Netzwerksicherheit, Kommunikationsverbindungen, End User Computing, Lizenzmanagement, Capacity Management, Availability Management, Problem- und Incidentmanagement, Providermanagement, Auslagerungssteuerung; Leitung und Durchführung von Penetrationstests und Social Engineering Audits. Die Beschreibung jeder Referenz muss die folgenden Informationen enthalten: Name und Anschrift des Auftraggebers, (wenn möglich) Kontaktperson des Auftraggebers mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse, Beschreibung erbrachte Dienstleistungen, Zeitpunkt der Ausführung, (wenn möglich) Referenzschreiben des jeweiligen Auftraggebers.
 - b) Angabe der Anzahl der Mitarbeiter/innen des Bewerbers, die für den Bereich Prüfungsunterstützung eingesetzt werden (durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens in diesem Bereich in den letzten drei Jahren 2020, 2021 und 2022 (VZÄ)).
- Minimum level(s) of standards possibly required:

- a) Es müssen mindestens fünf Referenzen bezüglich je Los ähnlicher, vergleichbarer Leistungserbringung vorgelegt werden.
- b) Mindestens 30 Personen.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

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

Competitive procedure with negotiation

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 several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3

IV.1.5. Information about negotiation

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

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

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

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

Date: 19/09/2023 Local time: 10:00

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

Date: 02/10/2023

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: 15/02/2024

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

Die Volumina der Rahmenvereinbarungen sind wie folgt:

Los 1: geschätztes Auftragsvolumen: 1,1 Mio. EUR; maximales Volumen: 1,8 Mio. EUR.

Los 2: geschätztes Auftragsvolumen: 865.000 EUR; maximales Volumen: 1,1 Mio. EUR.

Zu berücksichtigen ist, dass sich Unternehmen, die aktuell Wirtschaftsprüfungsleistungen, insbesondere Jahresabschlussprüfungen für die DEG erbringen, nicht am Vergabeverfahren teilnehmen dürfen.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Postal address: Villemombler Straße 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

E-mail: poststelle@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Fax: +49 2289499163

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.5. Date of dispatch of this notice

17/08/2023