

Germany-Bonn: Accounting and auditing services

OJ S 223/2022 18/11/2022

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Postal address: Graurheindorfer Straße 108

Town: Bonn

NUTS code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt

Postal code: 53117

Country: Germany

Contact person: Referat ZII 6

E-mail: vergabe@bafin.de**Internet address(es):**Main address: www.bafin.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/CXP4Y4G6MWV/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/CXP4Y4G6MWV>**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**

Sonderprüfung nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG bei einem Kreditinstitut mit Sitz in Bayern

Reference number: 2022/0797-000

II.1.2. Main CPV code

79210000 Accounting and auditing services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Sonderprüfung nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG bei einem Kreditinstitut mit Sitz in Bayern

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 160 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108 53117 Bonn

II.2.4. Description of the procurement

Sonderprüfung nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG bei einem Kreditinstitut mit Sitz in Bayern

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 160 000,00 EUR

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

Duration in months: 6

This contract is subject to renewal: no

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:

Bei dem Bieter bzw. einem Mitglied der Bietergemeinschaft muss es sich um:

- eine/n öffentlich bestellte/n Wirtschaftsprüfer/-in oder
- eine durch die Wirtschaftsprüferkammer anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft handeln, der/die befugt ist, gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfungen durchzuführen und als solche/r eine Anzeige der Tätigkeit als gesetzlicher Abschlussprüfer bei der Wirtschaftsprüferkammer abgegeben hat.

Der Prüfungsgesellschaft müssen sämtliche gesetzliche Anforderungen (z.B. KWG, HGB) an die Banken und die entsprechenden Rundschreiben und sonstigen Verlautbarungen der BaFin sowie die Vorgaben des IDW bekannt sein.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Das Prüfungsteam insgesamt verfügt über folgende Vorerfahrungen und Qualifikationen (dabei können mehrere Anforderungen durch den gleichen Prüfer bzw. den/die Prüfungsleiter /in erfüllt werden):

- Erfahrung bei der Durchführung von Abschlussprüfungen bei Kreditinstituten oder Sonderprüfungen der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation nach dem KWG bei Kreditinstituten;
- Erfahrung in der Prüfung der Anforderungen an die Geldwäscheprävention nach dem GwG bei Kreditinstituten im Inland oder Finanzdienstleistungsinstituten im Inland;
- Erfahrung in der Prüfung der Einhaltung der geltenden Vorschriften im Bereich der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation gemäß § 25a KWG i.V.m. dem Rundschreiben 10 /2021 (BA) vom 16.08.2021, Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk);
- Erfahrung in der Durchführung von Prüfungshandlungen zur Berechnung und Überwachung der Risikotragfähigkeit gemäß MaRisk;
- Erfahrung in der Durchführung von Prüfungshandlungen zur Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Risikosteuerungs- und Risikocontrollingprozesse;
- Erfahrung in der Prüfung der Anforderungen des BTO 1 der MaRisk an das Kreditgeschäft;
- Erfahrung in der Prüfung der Anforderungen an Auslagerungen gemäß AT 9 MaRisk;
- Erfahrung in der Prüfung der Anforderungen an die Interne Revision gemäß AT 4.4.3 MaRisk und BT 2 MaRisk.

Mindestens drei der eingesetzten Prüfer/innen müssen sog. erfahrene Prüfer/innen sein, durch die mindestens 50% der auftragsbezogenen Arbeitszeit (in Stunden) geleistet werden muss. Als erfahrene/r Prüfer/in gilt, wer mindestens fünf Jahre Berufserfahrung aufweist und an drei Abschluss-, Geldwäsche- oder Sonderprüfungen bei Kreditinstituten in den letzten fünf Jahren mitgewirkt hat. Für mindestens drei Abschluss-, Geldwäsche- oder Sonderprüfungen bei Kreditinstituten im Zeitraum ab 2017, an denen der erfahrene Prüfer mitgewirkt hat, sind der Name des geprüften Instituts und der Prüfungszeitraum anzugeben und die Prüfungsinhalte und Prüfungsschwerpunkte kurz zu beschreiben.

Der/die für den Auftrag vorgesehene Prüfungsleiter/in muss ein/e erfahrene/r Prüfer/in i.S. der oben genannten Definition sein, über mindestens fünf Jahre Erfahrung bei der Durchführung von Abschlussprüfungen bei Kreditinstituten oder Sonderprüfungen der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation nach dem KWG bei Kreditinstituten verfügen und ist im Vertrag zu benennen.

Mindestens ein/e erfahrene/r Prüfer/in muss über mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Prüfung der Anforderungen an die Geldwäscheprävention nach dem GwG bei Kreditinstituten im Inland oder Finanzdienstleistungsinstituten im Inland verfügen.

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

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: 14/12/2022 Local time: 23:59

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: 10/02/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 15/12/2022 Local time: 10:00

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

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y4G6MWV

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Bundes

Postal address: Villemombler Straße 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

Telephone: +49 2289499-0

Fax: +49 2289499-163

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Vergabe öffentlicher Aufträge unterliegt der Nachprüfung durch die Vergabekammer. Ein Antrag auf Nachprüfung nach §§ 155 ff. GWB ist an die Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt zu stellen.

Vergabekammer des Bundes

Villemombler Straße 76

53123 Bonn

Tel.: 0228 / 9499-0

Fax: 0228 / 9499-163

Für Amtshandlungen der Vergabekammer werden Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben (§ 182 GWB).

Rechtsbehelfsbelehrung:

Rügen der Bieter, in denen diese einen Verstoß gegen die Vorschriften im Vergabeverfahren vortragen, sind ausnahmslos an folgende Adresse zu richten:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Referat ZII 6 - Zentrale Beschaffung

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

oder über den Kommunikationskanal zu dieser Ausschreibung im Deutschen Vergabeportal (DTVP)

oder per E-Mail: vergabe@bafin.de

oder per Fax: 0228/4108-63580

Hilft die BaFin der Rüge nicht ab, wird mit Eingang des entsprechenden Antwortschreibens eine Frist von 15 Kalendertagen in Gang gesetzt (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB), innerhalb derer der Bieter einen etwaigen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer einreichen kann.

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

Official name: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Postal address: Graurheindorfer Straße 108

Town: Bonn

Postal code: 53117

Country: Germany

E-mail: vergabe@bafin.de

Internet address: www.bafin.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

14/11/2022