

517076-2026 - Concurso

Alemanha – Serviços de contabilidade e auditoria – Sonderprüfung (Routineprüfung) nach § 44 Abs. 1 Satz 3 KWG i.V. mit Art. 22 Abs. 5 CSDR
OJ S 142/2026 27/07/2026
Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal
Serviços

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Correio eletrónico: vergabe@bafin.de

Forma jurídica do adquirente: Organismo de direito público, controlado por uma autoridade da administração central

Atividade da autoridade adjudicante: Assuntos económicos

2. Procedimento

2.1. Procedimento

Título: Sonderprüfung (Routineprüfung) nach § 44 Abs. 1 Satz 3 KWG i.V. mit Art. 22 Abs. 5 CSDR

Descrição: Durchführung einer Sonderprüfung gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 KWG i.V. mit Art. 22 Abs. 5 Verordnung (EU) 909/2014 (Routineprüfung).

Identificador do procedimento: dee8c10d-13c9-4d2e-a008-14eb42804a93

Identificador interno: 2026/0240

Tipo de procedimento: Aberto

O procedimento é acelerado: não

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 79210000 Serviços de contabilidade e auditoria

Classificação adicional (cpv): 79212000 Serviços de auditoria

2.1.2. Local de execução

Endereço postal: Graurheindorfer Straße 108

Cidade: Bonn

Código postal: 53117

Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemanha

Informações adicionais: Die Prüfung wird am Hauptsitz des Instituts in Hessen durchgeführt.

2.1.3. Valor

Valor estimado, sem IVA: 300 000,00 EUR

2.1.4. Informações gerais

Informações adicionais: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y4GMG56#

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

vgv -

2.1.6. Motivos de exclusão

Fontes dos motivos de exclusão: Documento do concurso

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Sonderprüfung (Routineprüfung) nach § 44 Abs. 1 Satz 3 KWG i.V. mit Art. 22 Abs. 5 CSDR

Descrição: Die Sonderprüfung erstreckt sich auf die Beurteilung, ob das Institut über solide Regelungen für die Unternehmensführung und -kontrolle verfügt. Es soll insbesondere geprüft werden, ob das Institut über eine klare Organisationsstruktur mit genau abgegrenzten, transparenten und kohärenten Verantwortungsbereichen, eine angemessene Vergütungspolitik sowie angemessener Kontrollmechanismen gem. Art. 26 Abs. 1 CSDR verfügt. Detaillierte Informationen finden sich in den Vergabeunterlagen unter § 2 des Vertrags. Identificador interno: 2026/0240

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 79210000 Serviços de contabilidade e auditoria

Classificação adicional (cpv): 79212000 Serviços de auditoria

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Graurheindorfer Straße 108

Cidade: Bonn

Código postal: 53117

Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemanha

Informações adicionais: Die Prüfung wird am Hauptsitz des Instituts in Hessen durchgeführt.

5.1.3. Duração estimada

Data de início: 16/10/2026

Data de fim da duração: 15/12/2026

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Há que indicar os nomes e as qualificações profissionais do pessoal encarregado da execução do contrato: Requisito na proposta

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): não

5.1.7. Contratação estratégica

Objetivo da contratação estratégica: Inexistência de contratação pública estratégica

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Inscrição em um registro profissional relevante

Descrição do critério de seleção: Bei dem Bieter bzw. einem Mitglied der Bietergemeinschaft oder dem Eignungsleihgeber muss es sich um: - einen öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer (m/w/d) oder - eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft handeln. Dies ist durch eine Eigenerklärung nachzuweisen. Die Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Critério: Referências sobre serviços especificados

Descrição do critério de seleção: Der Bieter hat zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit Referenzen über die Durchführung von mindestens zwei Prüfungen von Kreditinstituten gemäß § 44 Abs. 1 KWG i.V. mit Art. 22 Abs. 5 Verordnung (EU) 909/2014 einzureichen. Die Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Critério: Qualificações educacionais e profissionais relevantes

Descrição do critério de seleção: Das Prüferteam muss in der Zusammensetzung aus mindestens einem Prüfungsleiter (m/w/d), einem erfahrenen Prüfer (m/w/d) und drei weiteren für die Leistungserbringung geeigneten Prüfern (m/w/d) bestehen. Prüfungsleiter (m/w/d), erfahrene Prüfer (m/w/d) und alle weiteren Prüfer (m/w/d) des für die Leistungserbringung konkret benannten Prüferteams verfügen über ebenso gute Kenntnisse der deutschen Sprache wie auch fachbezogen gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift - es wird für beide Sprachen mindestens die Sprachniveaustufe B2 gemäß des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens vorausgesetzt. Prüfungsleiter (m/w/d), erfahrene Prüfer (m/w/d) und mindestens zwei weitere der für den Auftrag vorgesehenen Prüfer (m/w/d) verfügen über rechtliche Kenntnisse im Bereich der Verordnung (EU) 909/2014 (CSDR) i.V. mit der Delegierten Verordnung (EU) 2017/392 und der damit verbundenen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation eines Institutes sowie dessen Compliance-Funktion. Darüber hinaus gelten nachfolgende Eignungsanforderungen für das zur Leistungserbringung eingesetzte Personal je nach zugewiesener Rolle im Prüfungsteam: Prüfungsleiter (m/w/d) Der Bieter bestimmt in § 8 des Vertrages einen Prüfungsleiter und ggf. einen stellvertretenden Prüfungsleiter. Der/Die für den Auftrag vorgesehenen Prüfungsleiter verfügen über rechtliche Kenntnisse im Bereich der Verordnung (EU) 909/2014 (CSDR) i.V. mit der Delegierten Verordnung (EU) 2017/392 und der damit verbundenen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation eines Institutes sowie dessen Compliance-Funktion. Die als Prüfungsleiter eingesetzte(n) Person(en) verfügt/en über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung bei der gesamten Planung und Durchführung von Prüfungen gem. § 44 Abs. 1 KWG und eine als Prüfungsleiter eingesetzte Person hat idealerweise bereits die Karrierestufe "Partner" erreicht. Die als Prüfungsleiter eingesetzten Person(en) gibt/geben jeweils mindestens drei Prüfungen im Zeitraum nach dem 01.01.2022 als Referenz an, bei denen sie die Planung und Durchführung der Prüfungen gem. § 44 Abs. 1 KWG verantwortet haben. Erfahrene Prüfer (m/w/d) Für die Leistungserbringung vorgesehene erfahrene Prüfer (m/w/d) verfügen über Kenntnisse im Bereich der Verordnung (EU) 909/2014 (CSDR) i.V. mit der Delegierten Verordnung (EU) 2017/392 und der damit verbundenen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation eines Institutes sowie dessen Compliance-Funktion. Die als erfahrene Prüfer eingesetzte(n) Person(en) verfügen über mehr als zwei Jahre Berufserfahrung bei der Durchführung von Prüfungen gem. § 44 Abs. 1 KWG. Die als erfahrenen Prüfer eingesetzte(n) Person(en) gibt/geben jeweils mindestens eine Prüfung im Zeitraum nach dem 01.01.2022 als Referenz an. Prüfer (m/w/d) Die für die Leistungserbringung vorgesehenen Prüfer (m/w/d) verfügen über mindestens zwei Jahre Prüfungserfahrung und haben bereits mindestens an einer Prüfung gem. § 44 Abs. 1 KWG teilgenommen. Die als Prüfer eingesetzten Personen geben jeweils mindestens eine Prüfung im Zeitraum nach dem 01.01.2022 als Referenz an. Die Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Critério: Outros requisitos económicos ou financeiros

Descrição do critério de seleção: Nichtvorliegen von Interessenkonflikten: Gemäß § 46 Abs. 2 VgV kann der öffentliche Auftraggeber die berufliche Leistungsfähigkeit eines Bieters verneinen, wenn er festgestellt hat, dass dieser Interessen hat, die mit der Ausführung des öffentlichen Auftrags im Widerspruch stehen und sie nachteilig beeinflussen können. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und um die Unbefangenheit der Prüfer (m/w/d) für die aufsichtliche Prüfung sicherstellen zu können, sind der Jahresabschlussprüfer des aktuellen und der letzten zwei Geschäftsjahre des zu prüfenden Instituts ausgeschlossen. Ferner sind Prüfer (m/w/d) ausgeschlossen, die wegen Ausschlussgründen nach § 319 Abs. 2 bis 4 HGB zum Zeitpunkt der Ausschreibung von der Abschlussprüfung ausgeschlossen wären, jedoch wegen Tätigkeiten i.S. von § 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 HGB nur, soweit diese sich auf den Gegenstand der ausgeschriebenen Prüfung nicht nur unwesentlich ausgewirkt haben. Ausgeschlossen sind auch Prüfer m/w/d), die im letzten Jahr vor der Prüfungsanordnung bei dem Institut vergleichbare, von europäischen Institutionen beauftragte Prüfungen oder Beratungsaufträge durchgeführt oder Beratungs- oder Bewertungsleistungen erbracht oder bei der Durchführung der Internen Revision verantwortlich mitgewirkt haben, jedoch nur, sofern diese Tätigkeiten Berührungspunkte zu der hier ausgeschriebenen Prüfung aufweisen. Dies gilt auch, wenn eine Person, mit welcher der Prüfer (m/w/d) seinen Beruf gemeinsam ausübt, oder eine bei ihm beschäftigte Person ausgeschlossen ist. Darüber hinaus findet § 319b HGB entsprechende Anwendung, der Bieter darf weiterhin keine Nichtprüfungsleistungen nach Art 5 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 erbracht haben. Die Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Nome: Festpreis

Descrição: Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot nach Maßgabe des § 127 GWB i.V. mit § 58 VgV erteilt. Die Prüfung wird zu einem Festpreis durchgeführt. Das einzige Zuschlagskriterium ist der in § 14 Abs. 1 des Vertrages angegebene Festpreis zuzüglich Umsatzsteuer.

Categoria do critério de adjudicação peso: Ordem de importância

N.º do critério de adjudicação: 1

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: alemão

Prazo para solicitar informações adicionais: 06/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMG56/documents>

Canal de comunicação ad hoc:

Nome: Deutsches Vergabeportal (cosinex)

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMG56>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMG56>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: alemão

Catálogo eletrónico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 25/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 7 Semanas

Informações que podem ser completadas após o prazo de apresentação:

Ao critério do comprador, alguns documentos em falta relacionados com o proponente poderão ser apresentados posteriormente.

Informações adicionais: Nähere Informationen sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 26/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Condições relacionadas com a execução do contrato: Abgabe einer Erklärung wg. Art. 5k EU-VO Nr. 833/2014 Sanktionen. (Weitere Informationen sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.) Mit der Prüfung ist im 4. Quartal 2026 zu beginnen. Die Dauer der Prüfung wird auf ca. sechs Wochen geschätzt. Der analog zu den Regelungen der Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) in deutscher Sprache zu erstellende Prüfungsbericht ist spätestens zehn Wochen nach der letzten Prüfungshandlung vor Ort als elektronisches Original (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur und der Einfügung eines elektronischen Abbildes des Berufssiegels) ohne Kopier- und Suchsperrungen online über die Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) der Bafin bzw. das dort hinterlegte MVP-Fachverfahren "Einreichen von Prüfungsberichten" einzureichen. (Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.)

Faturação eletrónica: Necessário

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: não

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Vergabekammer des Bundes

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organização que recebe pedidos de participação: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

8. Organizações

8.1. ORG-0001

Nome oficial: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Número de registo: 992-13830-04

Endereço postal: Graurheindorfer Straße 108
Cidade: Bonn
Código postal: 53117
Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
País: Alemanha
Ponto de contacto: Referat ZII 6
Correio eletrónico: vergabe@bafin.de
Telefone: +49 2284108-0
Fax: +49 2284108-63580
Endereço Internet: <https://www.bafin.de>

Funções desta organização:

Adquirente

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação

Organização que recebe pedidos de participação

8.1. ORG-0002

Nome oficial: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Número de registo: 992-13830-04
Endereço postal: Graurheindorfer Straße 108
Cidade: Bonn
Código postal: 53117
Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
País: Alemanha
Ponto de contacto: Referat ZII 6
Correio eletrónico: vergabe@bafin.de
Telefone: +49 2284108-0
Fax: +49 2284108-63580
Endereço Internet: <https://www.bafin.de>

Funções desta organização:

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

8.1. ORG-0003

Nome oficial: Vergabekammer des Bundes
Número de registo: keine Angabe
Endereço postal: Bundeskanzlerplatz 2
Cidade: Bonn
Código postal: 53113
Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
País: Alemanha
Correio eletrónico: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefone: +49 2289499-542
Fax: +49 2289499-163
Endereço Internet: <https://www.bundeskartellamt.de>

Funções desta organização:

Instância de recurso

8.1. ORG-0004

Nome oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Número de registo: 0204:994-DOEVD-83
Cidade: Bonn

Código postal: 53119
Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
País: Alemanha
Correio eletrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefone: +49228996100
Funções desta organização:
TED eSender

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: 494ed207-cef3-4499-ad3a-a849a7f536c0 - 01
Tipo de formulário: Concurso
Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal
Subtipo de anúncio: 16
Data de envio do anúncio: 24/07/2026 13:37:17 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central
Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: alemão
Número de publicação do anúncio: 517076-2026
N.º de edição do JO S: 142/2026
Data de publicação: 27/07/2026