



Beschaffung im öffentlichen Bereich

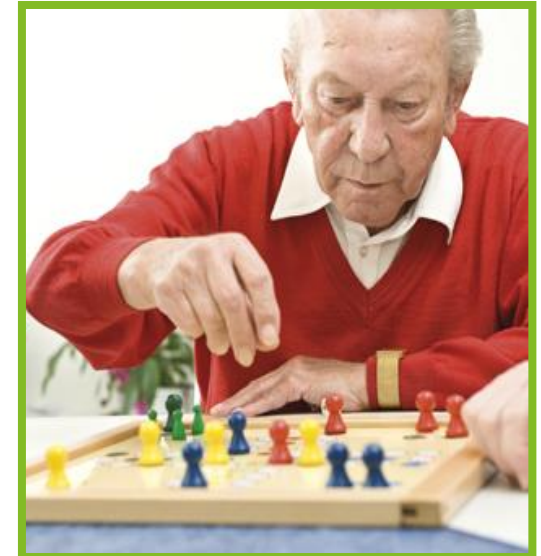
Dr. Matthias Keilen, Vorstand
Bezirkskliniken Mittelfranken

Agenda

Die Bezirkskliniken
Mittelfranken

Compliance in der
Organisation

Herausforderungen für den
Aufbau eines
Beschaffungsmanagements



Bezirkskliniken Mittelfranken 2022

COMPLIANCE ist die
Anforderung aus der
Organisationspflicht

- **Welche gesetzlichen Anforderungen und Pflichten gelten für das Krankenhaus als öffentlicher Auftraggeber und müssen erfüllt werden?**
- **Mehrwert = Organisationsverschulden vermeiden!**

Compliance- Qualitäts- und Risikomanagement



Compliance Anforderungen Zielgruppen im Krankenhaus & Umfeld



Welche Erwartungen haben die Interessenspartner und Kunden?



Welche Normen sind zu beachten? Welche sind strafrechtlich relevant oder mit Bußgeld bedroht?



Welche betrieblichen Vorschriften Dienstanweisung, Verfahrensanweisung, Richtlinien, Standards, Leitfaden ... gelten?



Welche behördlichen Auflagen, Anforderungen, Audit- und Prüfhinweise sind zu erfüllen?

Compliance betrifft die Organisation

Die Strukturen, Prozesse und Abläufe sind ordnungsgemäß aufgestellt inkl. Keycontrols und Prozess- bzw. Ergebniskennzahlen.

Organisationsprinzip für rechtssichere Unternehmensführung

Auftrag => Delegation an Leitung und Mitarbeitende

Auswahl => qualifizierte Personen, richtige Methode

Audit => Überwachung Organisation + Prozesse



AAA+++ als Qualitätsziel für die BM

*abgeleitet aus Rechtsgrundlage § 130 OWiG

P-D-C-A organisatorisch >> prozessorientiert



Compliance Maßnahmen nach Sonderprüfung



Easy Contract: Vertragsmanagement vervollständigen



Analyse, Neuorganisation mit Schwerpunktbildung der juristischen Beratungstätigkeiten und Fallbearbeitung



Justiz BM etabliert mit Beratungsangebot für Kliniken
Patientenrechte, Patientendatenschutz, Falldokumentation



Aufgaben und Funktion des Antikorruptionsbeauftragten

Compliance Programm 2019



Ausschreibung und Vergaben: Gesetzliche Neuregelungen umsetzen, einheitliche Richtlinie + Verfahrenspraxis in BM



Vergabestelle organisatorisch und personell aufbauen
Stellenausschreibung, Stellenbeschreibung, Bewerberauswahl



Vergabeplanung p.a. * Verfahrenstransparenz * Standards



Projekt eVergabe: elektronische Angebote + Dokumentation
Verfahrensbeschreibung, Schulung und Anwendung, Betreuung und Vertrag

Compliance neue Regularien 2021 /2022



Vergabestatistik –
zentrale Datenzusammenführung und Meldung durch ZVS



Einführung des Wettbewerbsregisters
Zuverlässigkeitsprüfung der Bieter ab Auftragswert 30.000 €



EU-Sanktionspakt – Umsetzung durch Prüfung der Vertragspartner
und Nachunternehmer (Eigenerklärung)



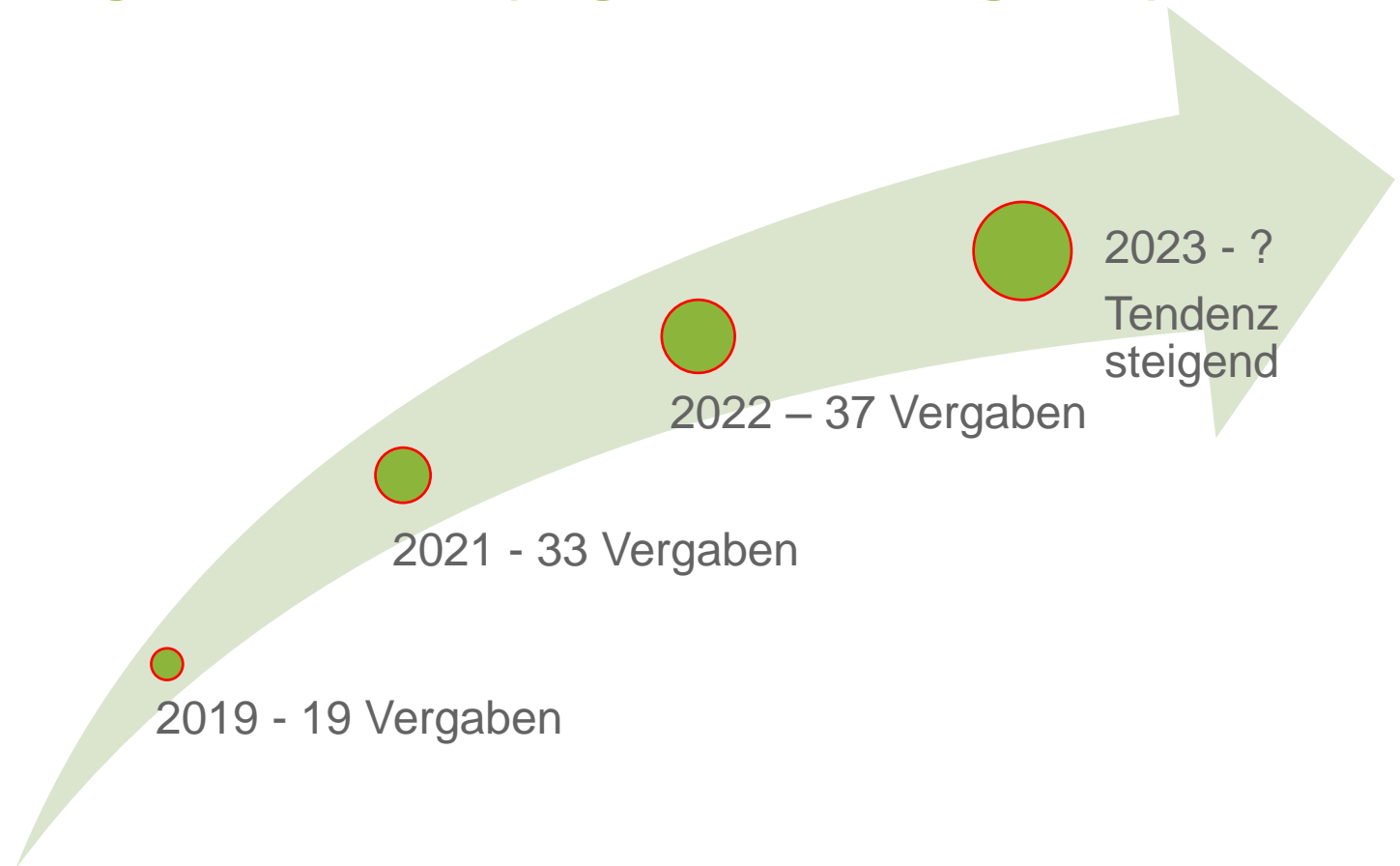
Umsetzung der EU-Standardvertragsklauseln



Arbeits-/ Ressourcenplanung der Vergabestelle und
Vergabekonferenz jährlich im Januar, starke Zunahme der
Verfahren aufgrund Investitionsstau im Krankenhaus

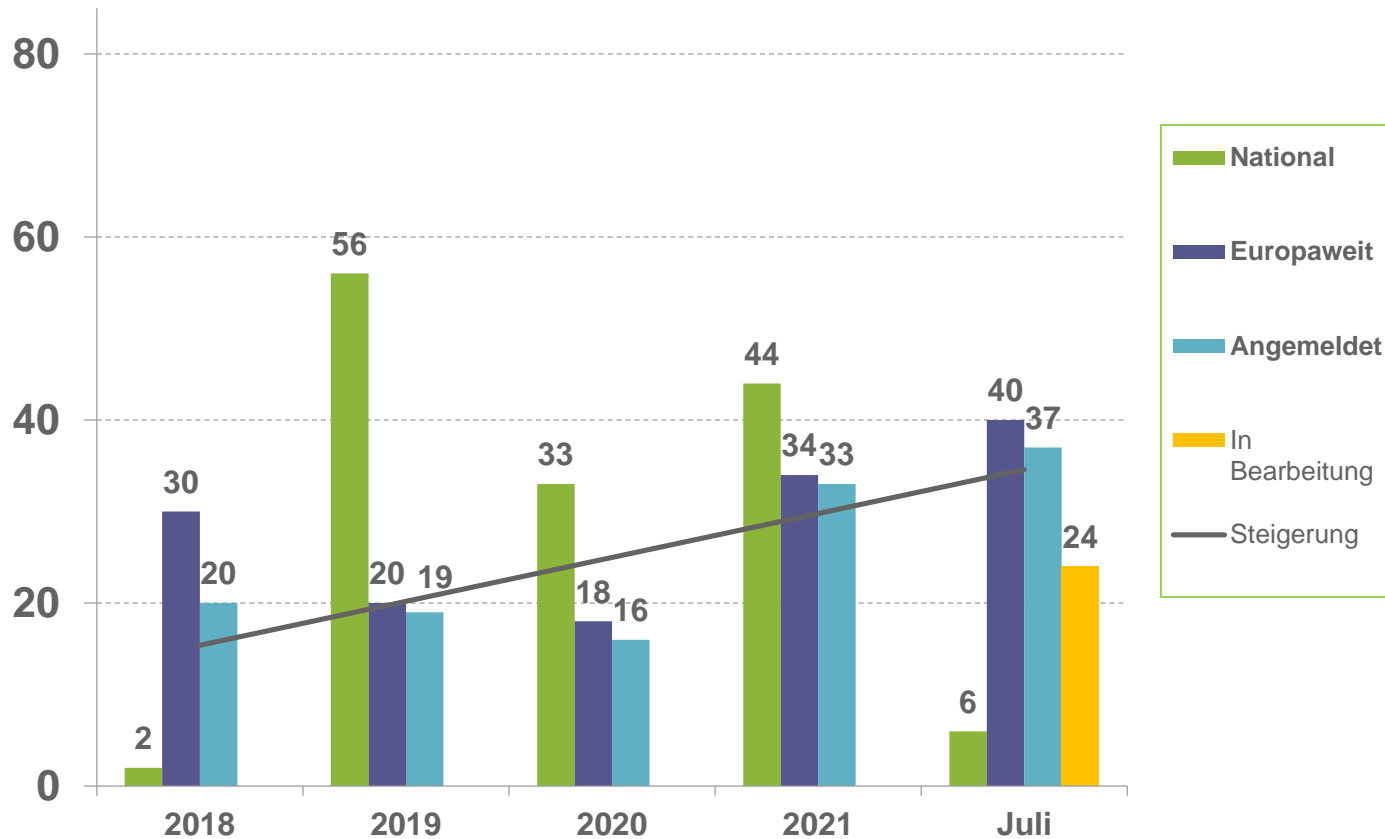
Aufgaben der Zentralen Vergabestelle

Vergabezunahme (angemeldete Vergaben)



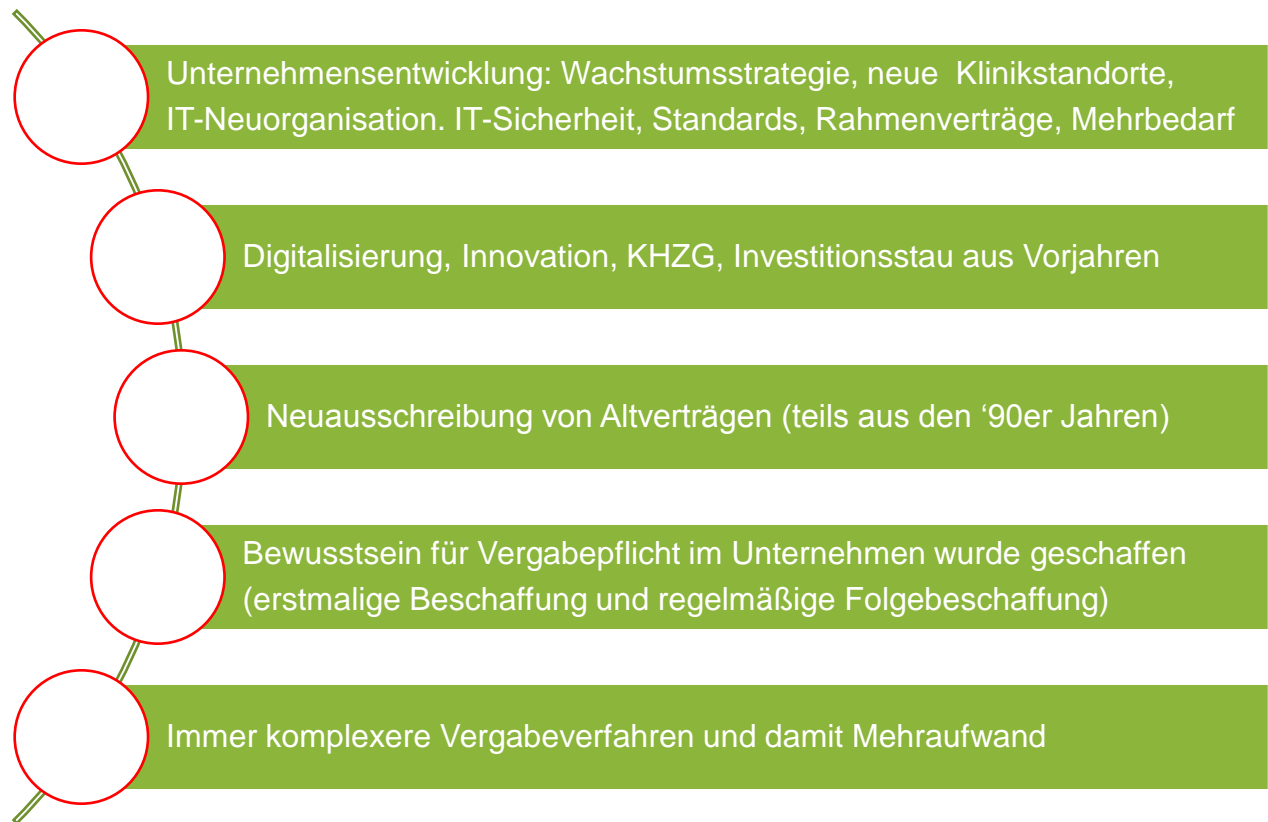
Aufgaben der Zentralen Vergabestelle

Überblick Vergabeverfahren 2018-2022



Aufgaben der Zentralen Vergabestelle

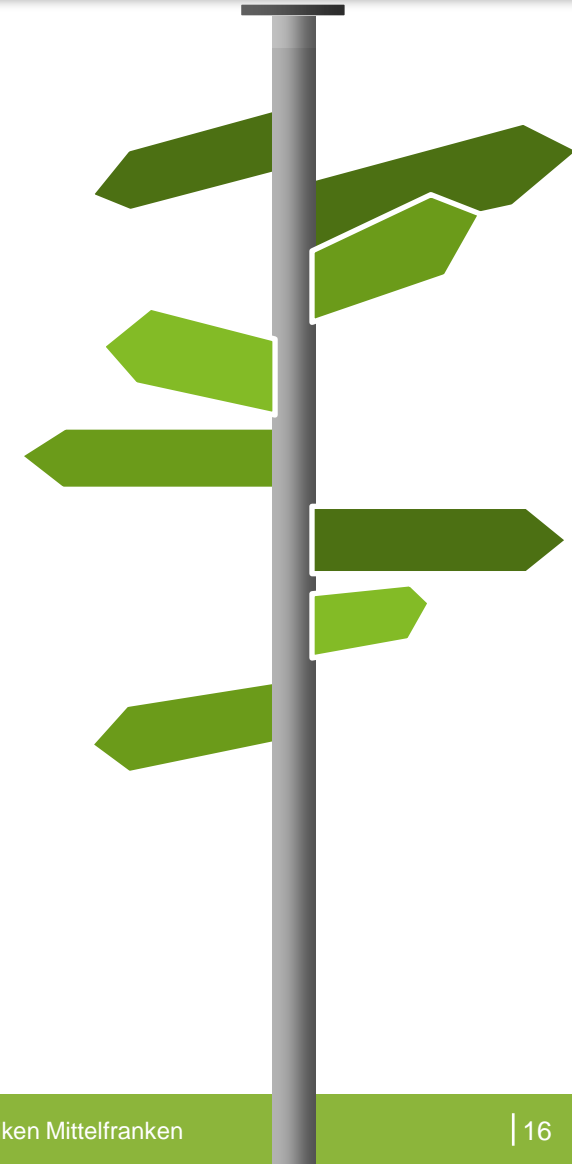
Gründe für die Zunahme der Vergabeverfahren



Strategischer Einkauf

Handlungsrahmen und Regularien:

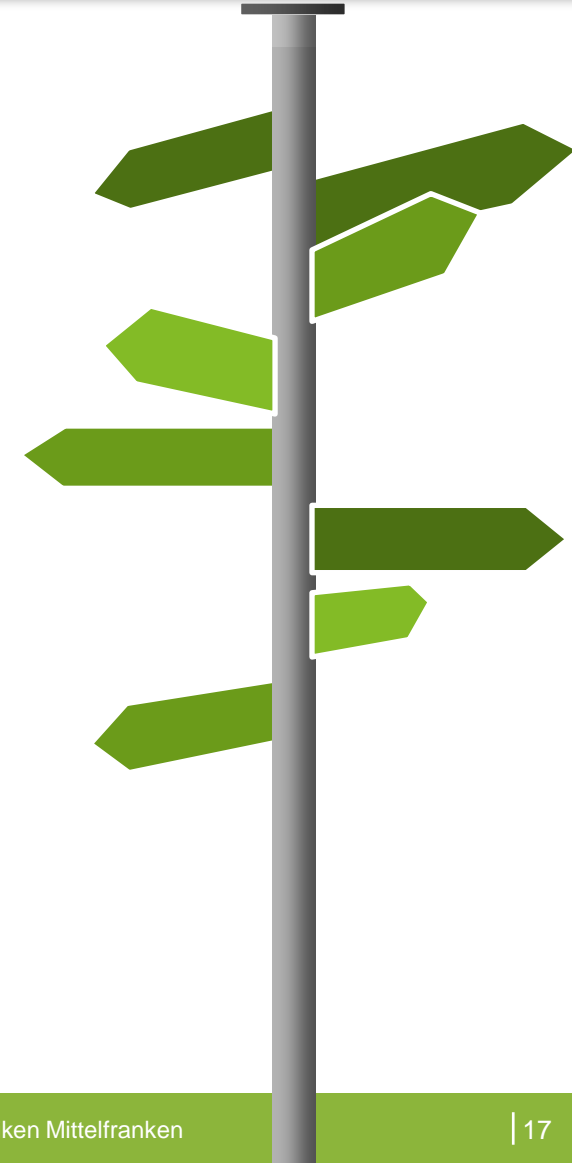
- ESG-Standards, Nachhaltigkeit
- Einkaufsrichtlichtlinien
- Lieferkettensorgfaltsgesetz
- Lieferantenaudits
- Geschäftspartner-Compliance
- Interne Vorgaben, internes Kontrollsystem
- z.B. Funktionstrennung, 4 Augen-Prinzip, Wertgrenzen, Revision der Inventur
- Unterschriftsberechtigungen, Prokura
- Vertragsmanagement mit Vertragsdatenbank
- ...



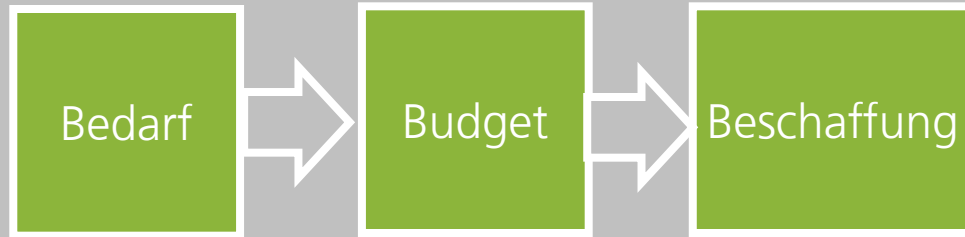
Operativer Einkauf

Aufgaben und Anforderungen:

- Waren-/Artikelkataloge
- Lieferantenauswahl
- Lieferantenbewertung
- Marktbeobachtung
- Markterkundung
- Preisvergleiche
- Rahmenverträge
- Einkaufsprozesse im Ablauf smart gestalten
- Beschaffungsprozesse digitalisieren
- Antikorruption-/IKS Aspekte im Einkauf monitorieren
- Einkaufsorganisation überprüfen (Revision)



Beschaffungsprozess



Teil 2



Fachbereich

ZVS

Fachbereich

ZVS

Öffentliche Ausschreibung und Vergabe als Sonderform der Beschaffung



Das Krankenhaus ist kraft Gesetzes (KHG) fremdfinanziert!
Kostenträger = Krankenkassen + Versicherungen, für Investitionen = Freistaat Bayern



FÖRDERMITTEL, KOSTENERSTATTUNG, ZUSCHÜSSE ...
Risiko: Nichtbeachten der Vergabepflicht
=> schwerer Zuwendungs- und Wettbewerbsverstoß



VERGABEN
Fehler im Verfahren schlagen als Finanzierungsrisiko durch
Rückzahlungspflicht!



Es erfolgt immer eine Nachprüfung der ordnungsgemäßen
Mittelverwendung (Zweckbindung und Wettbewerbsregeln).
=> Zuwendungsgeber prüft den Verwendungsnachweis

Die Rechtskonformität der Vergabe
sichert die Finanzmittel!

Compliance ist integraler Bestandteil in
der Unternehmensführung.

Haben Sie Fragen?

