

TeleTrust-interner Workshop

Bochum 18./19.06.2015

Bewertungskonzept zur Zertifizierung von Unternehmen im Sinne einer "No-Spy-Garantie"

Tomasz Lawicki, The Auditing Company



Status quo

Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Inneren (BMI)

- 30. April 2014: Erlass zur „Verwendung einer Eigenerklärung und einer Vertragsklausel in Vergabeverfahren im Hinblick auf Risiken durch nicht offengelegte Informationsabflüsse an ausländische Sicherheitsbehörden“
- 19. August 2014: Handreichung mit einheitlichen Definitionen und Vorgehensweisen

VS.

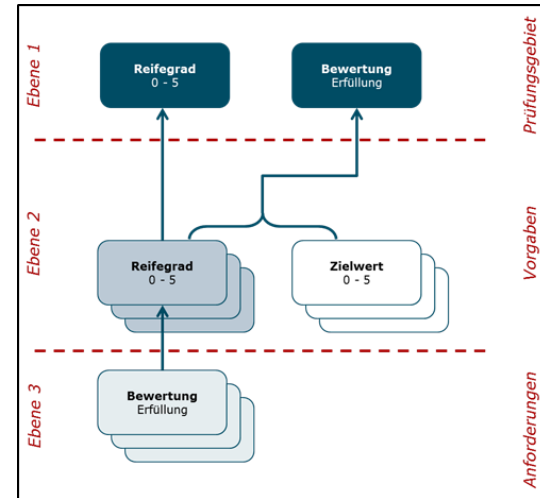
Vergabekammer des Bundes (VK Bund)

- 24. Juni 2014 Beschluss VK 2-39/14
„[...] Die Bieter können nicht für die allgemein geltende Rechtsordnung, der sie unterworfen sind, haftbar gemacht werden, ansonsten stünde die Eignungsprüfung nicht in Einklang mit rechtsstaatlichen Grundsätzen.[...]“
- **VK Bund: Bei der geforderten Eigenerklärung handelt es sich mangels Bieterbezogenheit um einen unzulässigen Eignungsnachweis.**



Vorschlag

- Leistungskriterium statt Eignungskriterium
- Die Prüfungsgebiete und inhaltlichen Vorgaben werden **abgeleitet aus dem Erlass und der Handreichung**
- **TeleTrust definiert** zu jeder Vorgabe entsprechende **Anforderungen**



- Umfassender Prüfkatalog aber **bezahlbarer Aufwand**
- Das Prüfungsergebnis ist eine **Kombination** aus **Erfüllungsnachweis** und **Reifegradmodell**

Prüfungsgebiet	Bewertung			Reifegrad	Abweichung zum Ziel-Reifegrad
	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt		
Recht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,2	+0,2
IT-Sicherheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2,9	-0,1
Datenschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4,0	+1,0



Zertifizierung

- Die Prüfung kann zur Erteilung eines **Unternehmens-Zertifikats** führen.
- Ein Zertifikat wird nur **erteilt**, wenn **alle Prüfungsgebiete** mit „**erfüllt**“ bewertet wurden.
- Im Falle einer Erteilung des Zertifikats erlaubt die **Bewertung der Reifegrade**, diese **als Leistungskriterien** einer Ausschreibung heranzuziehen.
- Der erreichte Reifegrad sagt aus, wie gut sich der geprüfte Anbieter im Hinblick auf die **Weitergabe von Daten an ausländische Behörden positioniert** hat und gibt einen Indikator, welche Überwachungsmaßnahmen er diesbezüglich betreibt.
- Der Anbieter muss selber **keine abschließende „Garantie-Erklärung“** abgeben.

