



Compliance in der Bauwirtschaft

Referent: RA Dr. Florian Englert
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Fachanwalt für Strafrecht



Ihr Referent

RA Dr. Florian Englert

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht | Fachanwalt für Strafrecht
Lehrbeauftragter für Vergaberecht an der Universität der Bundeswehr München,
Lehrbeauftragter für Kampfmittelrecht an der RPTU Kaiserslautern,
Lehrbeauftragter für Baustrafrecht und Baugrundrisiken an der Akademie der HBC
Hochschule Biberach,
Dozent EOD Academy

Of Counsel bei Ratajczak & Partner Rechtsanwälte PartmbB, München

prof englert + partner Rechtsanwälte PartGmbB
Lenbachstraße 40 | 86529 Schrobenhausen
Tel. 08252 – 40722-20

E-Mail: f.englert@englert.legal





Compliance? Warum?



§ 123 GWB Zwingende Ausschlussgründe

Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),
2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,
3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche),

...



§ 124 GWB Fakultative Ausschlussgründe

(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn

1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende **umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen** verstoßen hat,

...



Wie kommt man darauf?



§ 149 GewO

Gewerbezentralregister

Verwaltungsentscheidungen

Verzichte auf Zulassung

Bußgeldentscheidungen

Strafgerichtliche Verurteilungen



Mitbewerber!

Rüge

Nachprüfungsverfahren

Flüsterpost



§ 125 GWB Fakultative Ausschlussgründe

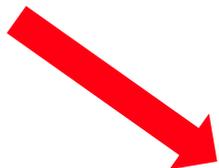
(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund nach § 123 oder § 124 vorliegt, **nicht von der Teilnahme** an dem Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen dem öffentlichen Auftraggeber oder nach § 8 des Wettbewerbsregistergesetzes dem Bundeskartellamt nachgewiesen hat, dass es

1. **für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat,**

2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat und

3. **konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.**

Compliance





Ablauf...

Kick Off

Phase 1
Bestandsaufnahme /
Risikoanalyse

10-12
Wochen

Phase 2
Entwicklung
Konzept CMS

6-8
Wochen

Phase 3
Erarbeiten und Implementieren
von Compliance-Instrumentarien

Phase 4
Dokumentation

12-18
Wochen

3-5
Wochen

**Ggfs.
nachfolgend:**
» Schulungen
» Reviews
» Monitoring



Ablauf im Detail

Phase 1

Bestandsaufnahme / Risikoanalyse

- Kick off-Veranstaltung
- Erfassung Status Quo
- Mitarbeiter-Workshops
- Ermittlung Risikogeneigntheit
- Definition von Gefahrenbereichen & Priorisierung
- Festlegen von Umfang und Tiefe des CMS
- Fortsetzung des Projektplans
- Präsentation der Ergebnisse

Phase 2

Entwicklung Konzept CMS

- Erarbeitung, Abstimmung und Festlegung des CMS-Konzepts einschl. der Instrumentarien, z.B.
 - » Compliance Office
 - » Richtlinien
 - » Prozessanweisungen
 - » Helpdesk
- Fortsetzung des Projektplans
- Präsentation der Ergebnisse



Ablauf im Detail

Phase 3

Erarbeiten und Implementieren von Compliance-Instrumentarien

- Erarbeiten eines Compliance-Charts
- Erarbeiten von Compliance-Strukturen
- Erarbeiten von (prioritären) Guidelines, Policies, Procedures, Mechanismen und Tools
- Implementieren der Instrumentarien
- Präsentation der Ergebnisse

Phase 4

Dokumentation

- Erstellen umfassender Compliance-Dokumentation

Follow Up

Nachfolgende Schritte

- Compliance-Schulungen / Trainings
- Fortlaufende Reviews, Monitoring und Optimierung des CMS



Kostenschätzung - Großkonzern

| | Aufwand in h | Aufwand in € |
|---------------|--------------|----------------|
| Phase 1 | 180 | 63.000 |
| Phase 2 | 95 | 33.250 |
| Phase 3 | 250 | 87.500 |
| Phase 4 | 35 | 12.250 |
| Gesamt | 475 | 196.000 |

Die linksstehende, unverbindliche Kostenschätzung basiert auf einem Stundensatz von 350 EUR (netto)/h

Eine konkretere Kostenschätzung für die Phasen 2 bis 4 kann erst nach Abschluss von Phase 1 erfolgen, weil der erforderliche Aufwand von den Ergebnissen der Phase 1 abhängt



Wie kann man das darstellen?

- **Kooperationen** zwischen mehreren Kanzleien!
- Hoher Bedarf an Verteidigern: Eine Kanzlei pro Beschuldigter, eine Kanzlei für das Unternehmen!
- Hoher Personalbedarf: Ein CMS braucht viele Soldanten...



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Noch Fragen?

Dr. Florian Englert

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Fachanwalt für Strafrecht

Lehrbeauftragter für Baustrafrecht und Baugrundrisiken an der
Akademie der Hochschule Biberach | Lehrbeauftragter an der TU
Kaiserslautern | Lehrbeauftragter an der Universität der Bundeswehr München

prof englert + partner Rechtsanwälte PartGmbB

Lenbachstraße 40 | 86529 Schrobenhausen

Tel: 08252 / 40722-20

Fax: 08252 / 40722-50

www.englert.legal

f.englert@englert.legal